


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sepeńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJLIV		Numer identyfikacyjny REGON 790671047		Nazwa województwa 1) podlaskie		Nazwa powiatu / związku 1) sepeński		Nazwa gminy / związku		Adresat: Regionalna Izba Obradunkowa w Bielsku	
Wzrost: 20 POMA: 09 GMINA: 00 TYP GM: 0 ZWIĄZEK JST: 2 TYP ZW: 2 Grupa: 2 część bud.: 2										73E5F033D60FC348  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.13+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny wartościowy (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 450 705,62	11 450 705,62	9 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 185,85	9 185,85	9 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 441 519,71	5 441 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	145 244,86	145 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 773,53	19 471,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 244,86	145 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 773,53	19 471,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 703 822,96	4 703 822,96	4 566 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 702,85	0,00	0,00	24 472,50	22 343,45	331,21	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 107,16	51 107,16	3 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	24 472,50	22 343,45	331,21	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 652 715,80	4 652 715,80	4 562 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Bykowska
Starbink

087/5173 920
telefon

2024-02-13
rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz
Przewodniczący zarządu

BESTIA

73E5F033D60FC348

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+9)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepodzielnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Bjkowska 0875173 920
 Startnik telefon
 2024-02-13 rok m-c dzień
 Maciej Tomasz Pleśiewicz Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia



73E5F033D60FC348

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Bykowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbrocznych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

087/5173 920

telefon

2024-02-13

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Pleślewicz

Przewodniczący zarządu

73EEF033D60FC348



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.13