

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

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

Zarząd Powiatu Sejnńskiego

ul. 1 Maja 1

16-500 SEJNY

Numer identyfikacyjny REGON

790671047

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
20	09	00	0			62	

424F25E27CD115DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
N1 papierły wartościowe (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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 789 430,85	11 789 430,85	27 211,22	0,00	27 211,22	0,00	0,00	0,00	11 772 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 211,22	27 211,22	27 211,22	0,00	0,00	27 211,22	0,00	0,00	5 772 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 772 219,76	5 772 219,76	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
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	145 843,06	145 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 773,53	20 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	145 843,06	145 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 773,53	20 069,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 064 916,47	5 064 916,47	5 020 233,47	0,00	126 377,14	637 592,24	4 256 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,05	26 129,96	270,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	44 637,06	44 637,06	1 310,06	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,05	25 129,96	270,96	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 019 929,47	5 019 929,47	5 018 923,47	0,00	124 667,14	637 592,24	4 256 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Bykowska

Starchnik

087/5173 920

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz

Przewodniczący zarządu

BESTIA

424F25E27CD115DD

Strona 1 z 3

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku danego kolumnowego pozostaje pusty skrótowo.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 (wydania)	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) Niepełzależne świadczenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Dorota Bykowska 087/5173 920 2024-04-24 rok m-c dzień Maciej Tomasz Pleśiewicz
Przewodniczący zarządu

* Na dołączony formularz zgłoszenia sporządzonego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTria



424F25E27CD115DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Bykowska

Skarbnik

* Dla edycji sprawozdań, zbiorczych sprawozdańch przez RbC, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje Ylwa Kierownik Jednostki

08715173 920

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz

Przewodniczący zarządu

424F25E27CD115DD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25