

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zespół Opieki Zdrutowej

Numer identyfikacyjny REGON

000311467

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1), 2)}

Nazwa gminy / związku^{1), 2)}

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej¹⁾

Adresat:

Starostwo Powiatowe Busko - Zdrój

Wpłynęło dnia

14-04-2017

a) sprawozdanie jednostkowe

b) ~~opracowanie zbiorcze~~

c) ~~opracowanie łączne~~

wg stanu na koniec

1

kwartału

2017

roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

P.K. Cholewa

A. Kłeczek

PP. 10513. 2017

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery 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
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	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
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	1 992 954,45	1 992 954,45	2 498,99	0,00	0,00	2 498,99	0,00	0,00	1 990 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	2 498,99	2 498,99	2 498,99			2 498,99			0,00					0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na żądanie	190 455,46	190 455,46	0,00			0,00			190 455,46					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			0,00			1 800 000,00					0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	30 318,73	30 318,73	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,66	16 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	30 318,73	30 318,73	8,00		0,00	8,00					13 799,66	16 511,07		0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	3 819 782,64	3 819 782,64	3 743 824,26	0,00	3 800,00	69 489,27	3 670 534,99	0,00	0,00	0,00	63 236,56	12 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 819 782,64	3 819 782,64	3 743 824,26		3 800,00	69 489,27	3 670 534,99				63 236,56	12 721,82	0,00	0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia spot.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, gdy dotyczy.

Główny Księgowy
w ZOZ w Busku-Zdroju

413782401wew334

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

mgr Zbigniew Pleśniewski

2017-04-13

rok m-c dzień

mgr J. Jurek

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Grzegorz Lasak