Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zespół Opieki Zdrowotnej

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh
REGON 000311467, NIP 655-16-62-705
woj. świętokrzyskie
telefax (041) 378-2
Nr rej. PZOZ20

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Boh.W-wy 67

28 - 100 Busko - Zdrój

Numer identyfikacyjny REGON

000311467

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 prawnej~~ [1]

a) sprawozdanie jednostkowe

b) ~~sprawozdanie zbiorcze~~

c) ~~sprawozdanie łączne~~ [1]

wg stanu na koniec 3 kwartału 2020 roku

Adresat:

Starostwo Powiatowe Busko - Zdrój

Nazwa województwa [2]	WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa powiatu / związku [1], [2]								
Nazwa gminy / związku [1], [2]								

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.)	5 474 001,99	5 474 001,99	2 877,98	0,00	0,00	2 877,98	0,00	0,00	5 471 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	2 877,98	2 877,98	2 877,98			2 877,98			0,00					0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	5 471 124,01	5 471 124,01	0,00			0,00			5 471 124,01					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00					0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	8 245,95	8 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,12	7 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	8 245,95	8 245,95	0,00		0,00	0,00					980,12	7 265,83	0,00	0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	4 967 903,28	4 967 903,28	4 871 617,04	0,00	3 790,00	31 842,00	4 835 985,04	0,00	0,00	0,00	83 878,87	8 599,24	3 808,13	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 967 903,28	4 967 903,28	4 871 617,04	0,00	3 790,00	31 842,00	4 835 985,04				83 878,87	8 599,24	3 808,13	0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	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 mgr Zofia Kraszewski

Główny księgowy / Skarbnik

413782401wew334
telefon

spon. Fuhrer

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2020-10-13
rok m-c dzień

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

REGON 000211487 NIP 655-16-02-707