

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.)	2 853 466,44	2 853 466,44	2 746,65	0,00	0,00	2 746,65	0,00	0,00	2 850 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	2 746,65	2 746,65	2 746,65			2 746,65			2 850 719,79					0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	2 850 719,79	2 850 719,79	0,00											0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	14 018,62	14 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	14 018,62	14 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	7 171 186,22	7 171 186,22	7 070 659,15	0,00	4 290,00	25 053,30	7 041 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175,47	424,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 171 186,22	7 171 186,22	7 070 659,15		4 290,00	25 053,30	7 041 315,85					11 175,47	424,00			
N5.2. z tytułu pożyczek 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)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie 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

**ZOBOWIĄZANIA SIĘGOWE**  
ZOB W BUDŻ-2020

41 378 24 01 wew.334

Opis

telefon

główny księgowy / Skarbnik

1) Nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzanego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2021-10-13

rok m-c dzień

**Z-ca DYREKTORA**  
ds. Lecznictwa  
Zespołu Opiek i Lecznictwa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewoźniczący zarządu