

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrutowotnej Adres jednostki sprawozdawczej ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko - Zdrój		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Starostwo Powiatowe Busko - Zdrój	
a) sprawozdanie jednostkowe Numer identyfikacyjny REGON 000311467		b) sprawozdanie zbiorowe wg stanu na koniec 4 kwartału 2021 roku		c) sprawozdanie zbiorowe	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}		woj. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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	0,00	
N1.2 długoterminowe	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
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	3 597 251,55	3 597 251,55	2 477,52	0,00	0,00	2 477,52	0,00	0,00	3 594 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	2 477,52	2 477,52	2 477,52			2 477,52								0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	3 594 774,03	3 594 774,03	0,00						3 594 774,03					0,00	0,00	
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	43 274,13	43 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 584,50	4 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	43 274,13	43 274,13	0,00			0,00					38 584,50	4 689,63		0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	7 473 619,54	7 473 619,54	7 388 194,15	0,00	7 955,38	17 880,00	7 362 358,77	0,00	0,00	0,00	73 271,05	11 225,34	929,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	7 473 619,54	7 473 619,54	7 388 194,15		7 955,38	17 880,00	7 362 358,77				73 271,05	11 225,34	929,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu pozostałych oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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						

Niepodzielna skłesła:

Wypełnić, gdy dotyczy:

Województwo świętokrzyskie
ZOZ w Busku-Zdroju

41 378 24 01 wew.334

2022-02-03

rok m-c dzień

główny księgowy skarbnik nie dotyczy sprawozdań zaliczonych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 6.

woj. świętokrzyskie
tel. centr. (041) 378-24-01-08

tel./fax (041) 378-27-68

Nr rej. PZOZ20

REGON 000311467 NIP 655-16-62-706

Grzegorz Lasak

DYREKTOR

Nazwa jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Adres jednostki sprawozdawczej ul. Boh. Warszawy 67 28-100 Busko - Zdrój		Adresat: Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój	
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu/związku ¹⁾		Nazwa gminy/związku ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000311467		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorowe c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Rdz-uz Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych		Wzrost na koniec 2021 roku	
Wzrost na koniec 2021 roku		Wzrost na koniec 2021 roku	

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP
1	2	3	4	5	6	7
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	24 559 544,14	24 559 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00					
A2. kredyty i pożyczki	18 238 380,62	18 238 380,62				
A3. przyjęte depozyty	0,00					
A4. wymagalne zobowiązania	6 321 163,52	6 321 163,52				

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
 woj. świętokrzyskie
 tel. centr. (041) 378-24-01-08
 tel./fax (041) 378-27-88
 Nr rej. PZOZ20
 REGON 000311467 NIP 655-16-62-706

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)					
Papier wartościowy		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grupa I	0,00				
3. Grupa II	0,00				
4. Grupa III	0,00				
5. Grupa IV	0,00				
6. Bank centralny	0,00				
7. Banki	0,00				
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. Gospodarstwa domowe	0,00				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)					
Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	18 238 380,62	0,00	2 853 333,30	15 385 047,32	
2. Grupa I	0,00				
3. Grupa II	0,00				
4. Grupa III	0,00				
5. Grupa IV	0,00				
6. Bank centralny	0,00				
7. Banki	5 219 100,00			5 219 100,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	13 019 280,62		2 853 333,30	10 165 947,32	
10. Gospodarstwa domowe	0,00				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)					
Papier wartościowy		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grupa I	0,00				
3. Grupa II	0,00				
4. Grupa III	0,00				
5. Grupa IV	0,00				
6. Bank centralny	0,00				
7. Banki	0,00				
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. Gospodarstwa domowe	0,00				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)					
Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	18 238 380,62	3 204 652,32	13 031 894,31	2 001 833,99	
2. Grupa I	0,00				
3. Grupa II	0,00				
4. Grupa III	0,00				
5. Grupa IV	0,00				
6. Bank centralny	0,00				
7. Banki	5 219 100,00	579 900,00	2 899 500,00	1 739 700,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	13 019 280,62	2 624 752,32	10 132 394,31	262 133,99	
10. Gospodarstwa domowe	0,00				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				