

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ OPIEKI I ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
Zespół Opieki Zdrotownej
woj. Świętokrzyskie
tel. centr. (041) 378-24 01+08
ul. Bohaterów Warszawy 67, tel. p. 72 710 0
Busko-Zdrój 000311467 NIP 655-18-82-706

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego
 spracowanie jednostkowe

Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój

Woj. WOL. Powiat POWIAT SYMBOLE GMINA TYP GMI. ZWIĄZEK JUST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

1 kwartału roku 2022

WYBÓR

62

Adresat

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niskomercyjne 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. pasywy 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	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
N2. kredyty i 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	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 800 559,10	3 800 559,10	2 234,99	0,00	0,00	2 234,99	0,00	0,00	3 798 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	2 234,99	2 234,99	2 234,99	0,00	0,00	2 234,99	0,00	0,00	3 798 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	3 798 324,11	3 798 324,11	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 termiczne	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 782,81	26 782,81	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145,35	16 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 782,81	26 782,81	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145,35	16 437,46	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 032 917,46	6 032 917,46	5 887 581,61	0,00	4 505,00	26 681,00	5 866 395,61	0,00	0,00	0,00	119 674,32	14 383,63	1 298,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 032 917,46	6 032 917,46	5 887 581,61	0,00	4 505,00	26 681,00	5 866 395,61	0,00	0,00	0,00	119 674,32	14 383,63	1 298,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	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

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	grupa V	grupa VI	grupa VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (bezdanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 ZÓZ w Busku-Zdroju
 mgr Jolanta Kamińska

Kamińska Jolanta
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Lasak Grzegorz
 Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

