

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67

świętokrzyskie
Zespół Opieki Zdrutowej w Busku
Zdroju
NIP 003-10-62-708

Adres jednostki sprawozdawczej
ul.Bohaterów Wlanszawy 67
100 Busko-Zdrój
NIP 003-10-62-708

Numer identyfikacyjny REGON
000311467

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

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

Adresat

Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój

wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2024

Nazwa województwa świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku buski
Nazwa gminy / związku Busko-Zdrój

SYMBOLE
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 62 CZĘŚĆ BUDŻ.

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													
N1.2. długoterminowe	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													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 303 134,66	5 303 134,66	2 589,97	0,00	0,00	2 589,97	0,00	0,00	5 300 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	2 589,97	2 589,97	2 589,97			2 589,97										
N3.2. depozyty na żądanie	300 544,69	300 544,69	0,00													
N3.3. depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00						300 544,69							
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 530,44	37 530,44	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	5 000 000,00							
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 530,44	37 530,44	480,00		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,71	36 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00								124,71	36 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 253 448,51	9 253 448,51	9 053 655,45	0,00	7 959,00	15 865,00	9 029 831,45	0,00	0,00	0,00	164 271,72	35 022,34	499,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	9 253 448,51	9 253 448,51	9 053 655,45		7 959,00	15 865,00	9 029 831,45	0,00	0,00	0,00	164 271,72	35 022,34	499,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

ZOZ w Busku-Zdroju

mgr Jolanta Kamińska

Kamińska Jolanta

413782401 wew.334

06.02.2025

Główny Księgowy* / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Lasak Grzegorz

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

Grzegorz Lasak

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Sporz. C. Prybyl