

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Olecki

ul.Kolejowa 32

19-400 OLECKO

Numer identyfikacyjny REGON

790671194

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9E62DDFC2E045FD3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

olecki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

62

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>na<br>na<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |            |                   |           |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                           | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV   | bank<br>centralny | banki     | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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     | 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 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)                  | 34 576,84                                 | 34 576,84                               | 5 928,36                                                     | 0,00    | 0,00     | 5 928,36  | 0,00       | 0,00              | 28 648,48 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 5 928,36                                  | 5 928,36                                | 5 928,36                                                     | 0,00    | 0,00     | 5 928,36  | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 28 648,48                                 | 28 648,48                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 28 648,48 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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)                     | 3 116,85                                  | 3 116,85                                | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             | 3 116,85               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 116,85                                  | 3 116,85                                | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             | 3 116,85               | 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)                | 683 736,71                                | 683 736,71                              | 631 995,18                                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 631 995,18 | 0,00              | 0,00      | 8 714,73                                        | 0,00                             | 43 026,80              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 683 736,71                                | 683 736,71                              | 631 995,18                                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 631 995,18 | 0,00              | 0,00      | 8 714,73                                        | 0,00                             | 43 026,80              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                                 |

Katarzyna Radzewicz

087 520 22 94

2022-07-19

Marzanna Pojawa Grajewska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E62DDFC2E045FD3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                     | 2                                           | 3                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 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 (wydatki) | 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 poręczeń lub gwarancji (dochody)   | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Radzewicz

Skarbnik

087 520 22 94

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Marzanna Pojawa Grajewska

Przewodniczący zarządu

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

9E62DDFC2E045FD3



Katarzyna Radzewicz

Skarbnik

087 520 22 94

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Marzanna Pojawa Grajewska

Przewodniczący zarządu

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

9E62DDFC2E045FD3

