


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kolski ul Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło	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 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu ADB2BA12B86FA504																
Numer identyfikacyjny REGON 311620839																		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski Nazwa gminy / związku	<table border="1"> <tr> <td>WOJ ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>62</td> <td></td> </tr> </table>	WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾	30	09	00	0			62		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾											
30	09	00	0			62												

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	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)	76 190,17	76 190,17	5 069,45	0,00	0,00	5 069,45	0,00	0,00	71 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 069,45	5 069,45	5 069,45	0,00	0,00	5 069,45	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	71 120,72	71 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 120,72	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)	193 891,57	188 841,26	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	41 824,89	146 979,56	0,00	5 050,31	0,00	5 050,31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 891,57	188 841,26	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	41 824,89	146 979,56	0,00	5 050,31	0,00	5 050,31
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)	2 494 068,37	2 492 560,17	2 070 642,39	7 426,20	0,00	3 000,00	2 060 216,19	0,00	0,00	2,73	404 111,95	19 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 492 560,17	2 492 560,17	2 069 134,19	5 918,00	0,00	3 000,00	2 060 216,19	0,00	0,00	2,73	404 111,95	19 311,30	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	1 508,20	1 508,20	1 508,20	1 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

główny Księgowy */ Skarbnik

0632617836

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

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 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

Zygmunt Sołtysiak

główny Księgowy / Skarbnik

0632617836

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

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

ADB2BA12B86FA504



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zygmunt Sołtysiak

główny Księgowy */ Skarbnik

0632617836

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

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

ADB2BA12B86FA504

