

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

kolski

ul Sienkiewicza 21/23

62-600 Kolo

Numer identyfikacyjny REGON

311620839

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1EC2A582BDFBF3EE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kolski

Nazwa gminy / związku

WOJ²⁾

30

POWAT²⁾

09

GMINA²⁾

00

TYP GM²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW²⁾

Grupa²⁾

62

część budż²⁾

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)	384 291.08	384 291.08	4 578.89	0.00	0.00	4 578.89	0.00	0.00	379 712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.1 gotówka	4 578.89	4 578.89	4 578.89	0.00	0.00	4 578.89	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	379 712.19	379 712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379 712.19	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)	343 966.78	338 916.47	2 231.62	2 231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05	45 186.58	291 455.22	0.00	5 050.31	0.00	5 050.31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 966.78	338 916.47	2 231.62	2 231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05	45 186.58	291 455.22	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)	3 568 943.62	3 568 943.62	2 731 859.34	13 908.93	0.00	0.00	2 717 950.41	0.00	0.00	0.00	824 203.02	12 881.26	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 563 274.49	3 563 274.49	2 726 190.21	8 239.80	0.00	0.00	2 717 950.41	0.00	0.00	0.00	824 203.02	12 881.26	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	5 669.13	5 669.13	5 669.13	5 669.13	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

0632617836

2024-10-21

Lech Brzeziński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1EC2A582BDFBF3EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

Skarbnik

0632617836

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1EC2A582BDFBF3EE



Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1EC2A582BDFBF3EE

