

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze liczba identyfik.jedn. _____ wg stanu na koniec _____ 4 _____ kwartału _____ roku _____ 2020								Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu									
Powiat Kolski																			
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo																			
Numer identyfikacyjny REGON 311620839																			
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOL															
Nazwa powiatu / związku		kolski		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIAZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
Nazwa gminy / związku				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		
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 133 184,09	1 133 184,09	4 948,99	0,00	0,00	4 948,99	0,00	0,00	1 128 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 948,99	4 948,99	4 948,99			4 948,99								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	1 128 235,10	1 128 235,10	0,00						1 128 235,10					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	158 917,87	153 867,56	2 186,40	2 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	21 462,42	130 217,34	0,00	5 050,31	0,00	5 050,31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 917,87	153 867,56	2 186,40	2 186,40						1,40	21 462,42	130 217,34		5 050,31		5 050,31
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 570 566,29	2 570 566,29	2 466 129,24	2 966,55	0,00	0,00	2 463 162,69	0,00	0,00	3,15	89 643,98	14 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 569 498,14	2 569 498,14	2 465 061,09	1 898,40			2 463 162,69			3,15	89 643,98	14 789,92		0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 068,15	1 068,15	1 068,15	1 068,15										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					

Zygmunt Sołtysiak
Główny Księgowy / Skarbnik63/26 17 801
telefon2021-02-19
rok m-c dzieńRobert Kropidłowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu