

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH</b> Adres jednostki sprawozdawczej 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego  b) sprawozdanie zbiorcze										Adresat  Regionalna Izba Obrachunkowa							
Numer identyfikacyjny REGON <b>000985332</b>		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		kwartału		roku		2012									
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		nie ma takiego województwa nie ma takiego powiatu nie ma takiej gminy		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYPM		ZWIĄZEK JST		TYPM ZW.		GRUPA <b>62</b>		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	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 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	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)	424 806,78	424 806,78	564,84	0,00	0,00	564,84	0,00	0,00	424 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	564,84	564,84	564,84	0,00	0,00	564,84	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	424 241,94	424 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 241,94	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)	18 739,67	18 739,67	300,00	0,00	192,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,69	2 057,98	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 739,67	18 739,67	300,00	0,00	192,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,69	2 057,98	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)	496 082,72	496 082,72	439 725,83	940,67	2 413,00	22 864,00	413 487,96	0,00	1 005,00	0,00	50 885,21	4 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 142,05	495 142,05	438 784,96	0,00	2 413,00	22 864,00	413 487,96	0,00	1 005,00	0,00	50 885,21	4 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	940,67	940,67	940,67	940,67	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	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	

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Dębowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

34-70-385  
telefon

2011-04-16  
rok m-c dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu  
lek. med. Jarosław Wrzosekiewicz

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 23.04.2012 podpis