

Szpital Powiatowy w Chmielniku

20-620 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
tel/fax 41-354-21-36, woj. świętokrzyskie
NIP 657-21-95-982, Regon 003680113

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

Adresat

Starostwo Powiatowe
w Kielcach
Wydział Budżetu i Finansów

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Adres jednostki sprawozdawczej

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON

003680113

wg stanu na koniec kwartału roku

Nazwa województwa	WOJ	POWIAT	SYMBOL		ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ
			GMINA	TYP GM				
Nazwa powiatu i związku								
Nazwa gminy i związku								

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
																	1	2	3
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	0,00	0,00	
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00																
N1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00																
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00																
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	784 567,00	784 567,00	7 847,00	0,00	0,00	7 847,00	0,00	0,00	756 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	784 567,00	784 567,00	7 847,00			7 847,00			756 720,00										
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00																
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00																
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	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	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00																
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00																
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	809 085,00	809 085,00	809 085,00	0,00	20 186,00	0,00	788 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	809 085,00	809 085,00	809 085,00		20 186,00		788 897,00												
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00																
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00																

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku
Zdzisław Pająk

41 354 21 36
telefon

27.07.2012
rok m-c dzień

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
Kierownik jednostki sprawozdawczej Zakładu
mgr inż. Jolanta Rybczyk