

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat				
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO													
Adres jednostki sprawozdawczej		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice													
Numer identyfikacyjny REGON		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		4		kwartału		roku		2014	
276254650													
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLE									
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.				
Nazwa gminy / związku		24	00	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)	157 313 224,36	157 313 224,36	621 491,35	0,00	1 500,60	619 990,75	0,00	0,00	156 614 241,01	0,00	77 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	617 681,42	617 681,42	617 681,42	0,00	0,00	617 681,42	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	61 178 703,21	61 178 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 178 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	95 516 839,73	95 516 839,73	3 809,93	0,00	1 500,60	2 309,33	0,00	0,00	95 435 537,80	0,00	77 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 759 751,89	14 617 213,69	5 213 114,52	45 691,51	138 905,01	845 874,65	4 182 643,35	0,00	0,00	1 860,69	7 214 761,19	2 182 866,97	4 610,32	142 538,20	142 496,96	41,24
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 524 521,79	11 381 983,59	5 211 103,72	45 691,51	138 905,01	843 863,85	4 182 643,35	0,00	0,00	1 860,69	4 349 807,81	1 814 601,05	4 610,32	142 538,20	142 496,96	41,24
N4.2 pozostałe	3 235 230,10	3 235 230,10	2 010,80	0,00	0,00	2 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 953,38	368 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	159 931 641,43	159 915 231,39	152 272 398,02	1 101 112,66	535 806,59	1 647 501,79	148 987 976,98	0,00	937,04	7 285,73	2 739 451,67	4 837 574,11	57 584,82	16 410,04	13 832,92	2 577,12
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	150 644 055,22	150 627 645,18	147 752 049,10	1 042 202,17	533 568,53	1 586 793,06	144 589 485,34	0,00	937,04	7 285,73	1 733 215,12	1 125 592,57	8 565,62	16 410,04	13 832,92	2 577,12
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	159 410,60	159 410,60	159 410,60	41 142,42	0,00	0,00	118 268,18	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	9 128 175,61	9 128 175,61	4 360 938,32	17 768,07	2 238,06	60 708,73	4 280 223,46	0,00	0,00	0,00	1 006 236,55	3 711 981,54	49 019,20	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					
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					

Elżbieta Stolorz-Krzysz
Główny Księgowy / Skarbnik

0-32 20-78-476
telefon

2015-03-03
rok m-c dzień

Wojciech Saluga
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu