

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
 Adres jednostki sprawozdawczej
 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kard. Śl. Wyszyńskiego 37
 Numer identyfikacyjny REGON
00308459
 Nazwa województwa ¹⁾
 Warmińsko-Mazurskie
 Nazwa powiatu ^{1), 2)}
 Lidzbark Warmiński
 Nazwa gminy ^{1), 2)}
 Lidzbark Warmiński

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Adresat:
Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warmińskim
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec IV. kwartału 2016. roku
 c) ~~...~~

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	9	1					

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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostała 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													
N1.2. długoterminowe	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													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	55 870,82	55 870,82	1 168,78	0,00	0,00	1 168,78	0,00	0,00	54 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 168,78	1 168,78	1 168,78			1 168,78										
N3.2. depozyty na żądanie	54 702,04	54 702,04	0,00						54 702,04							
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00													
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	40 926,23	40 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	34 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	21 977,71	21 977,71	0,00								1 760,00	20 217,71				
N4.2. pozostałe	18 948,52	18 948,52	0,00								4 845,00	14 103,52				
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	1 498 772,40	1 498 772,40	1 476 687,99	0,00	2 584,50	2 000,00	1 472 103,49	0,00	0,00	0,00	2 272,33	19 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	1 498 055,97	1 498 055,97	1 476 624,99		2 521,50	2 000,00	1 472 103,49				1 618,90	19 812,08				
N5.2. z tytułu pożyczek oraz świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00													
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	716,43	716,43	63,00		63,00						653,43					

Dobry

ANB MSB:geof

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

¹⁾ Niepełzabne siraieilic.

²⁾ Wypelnić, gdy dotyczy.

p.o. Główny Księgowy

M. B. G. K.

89 767 22 71 wew. 245

Główny Księgowy

M. B. G. K.

89 767 22 71 wew. 245

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2017-04-13

rok m-c-dzień

DYREKTOR
Zespołu Opiekę Zdrojową
w Lidzbarku Warmińskim
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Agnieszka Lidsowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROJOWEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
tel./fax: 89 767 22 51, fax: 89 767 29 66
NIP: 743 16 41 641 • REGON: 00000459

Sporodzeni: Katarzyna Wnuk