


|  |  |  |  |           |  |          |  |            |   |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|------------|---|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                                    |  |           |  |          |  |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach                                 |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów<br>ul.3 Maja 10<br>28-400 PIŃCZÓW |  | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego |  |           |  |          |  |            | 0EE093AF65938572  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009840</b>  |  | sprawozdanie zbiorcze<br>wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie  |  | WOJ. 2)  |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |  | TYP GM. 2) |   | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) pińczowski  |  | 26   |  | 08        |  | 04       |  | 3          |   |                |  |            |  | 62       |  |                |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku PIŃCZÓW  |  |  |  |           |  |          |  |            |   |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |

### 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) | podmoty 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 449 850,39                       | 4 449 850,39                     | 691,94   | 0,00      | 0,00     | 691,94    | 0,00       | 0,00           | 4 449 158,45 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 691,94                             | 691,94                           | 691,94   | 0,00      | 0,00     | 691,94    | 0,00       | 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                                | 449 158,45                         | 449 158,45                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 449 158,45   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 4 000 000,00                       | 4 000 000,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 4 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (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 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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 |
| N4.2 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                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 715 585,53                         | 715 585,53                       | 709 076,40                                       | 18 742,74 | 0,00     | 2 530,00  | 687 803,66 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 180,00                        | 6 329,13            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 715 585,53                         | 715 585,53                       | 709 076,40                                       | 18 742,74 | 0,00     | 2 530,00  | 687 803,66 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 180,00                        | 6 329,13            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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 |

Mirosława Wiśniewska

Skarbnik

412345100

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Włodzimierz Badurak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0EE093AF65938572

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Wiśniewska

Skarbnik

412345100

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Włodzimierz Badurak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0EE093AF65938572



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Wiśniewska

Skarbnik

412345100

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Włodzimierz Badurak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0EE093AF65938572

