

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Działdowski		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze											
Numer identyfikacyjny REGON 130377741		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		1		kwartału		roku		2019	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie działdowski		SYMBOLE									
		WZJ. 28	POWIAT 03	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 62	CZĘŚĆ BUDZ.				

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
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	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)	45 917,49	45 917,49	45 917,49	0,00	0,00	45 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	45 917,49	45 917,49	45 917,49			45 917,49								0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na ządanie	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 973,97	27 973,97	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	74,26	3 816,50	23 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 973,97	27 973,97	450,00			450,00				74,26	3 816,50	23 633,21		0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 292 065,13	4 292 065,13	4 041 155,10	40 651,80	109 274,92	8 340,00	3 882 888,38	0,00	0,00	7,00	5 897,88	245 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 957 159,59	3 957 159,59	3 896 860,38		5 632,00	8 340,00	3 882 888,38			7,00	5 897,88	54 394,33		0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	334 905,54	334 905,54	144 294,72	40 651,80	103 642,92							190 610,82		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					

Urzuła Wojtczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

0-23 697-59- 40
telefon

2019-04-17
rok m-c dzień

w/z Marian Brandt
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu