

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

Nazwa jednostki sprawozdawczej

12-200 Pisz ul. Stenkwicza 2

Numer identyfikacyjny REGON

790316961

Rb-N KWART

IE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYB

YCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

ki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowego funduszu celowego instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ ewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez emii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej o z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej<sup>1)</sup>

☒ a) sprawozdanie jednostkowe

☐ b) sprawozdanie zbiorcze

☐ c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Wg stanu na koniec

III

kwartału

2012

roku

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)2)</sup>

piski

Nazwa gminy / związku<sup>1)2)</sup>

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe                     |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
|---|------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|--------------|----------------|--------------|--|---------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Kwota należności (kol. 3+15) | 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 | przebiegi biorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+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.)                           |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N1.1. krótkoterminowe   |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N1.2. długoterminowe  |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N2. Pożyczki (N2.1.+N2.2.)                                      |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N2.1. krótkoterminowe   |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N2.2. długoterminowe  |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N3. Gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)                      | 1 208 227,06                 | 1 208 227,06                     | 25 222,97   |         |          | 25 222,97 |              |                | 1 183 004,09 |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N3.1. gotówka   | 25 222,97                    | 25 222,97                        | 25 222,97   |         |          | 25 222,97 |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N3.2. depozyty na żądanie                                       | 1 183 004,09                 | 1 183 004,09                     |   |         |          |           |              |                | 1 183 004,09 |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N3.3. depozyty terminowe  |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N4. Należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)                          | 83 374,06                    | 81 829,06                        | 1 881,80  |         | 22,00    |           | 1 859,80     |                |              |  |                                 | 40 174,03           |   | 1 545,00            | 1 545,00                         |                                |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług                           | 83 374,06                    | 81 829,06                        | 1 881,80  |         | 22,00    |           | 1 859,80     |                |              |  |                                 | 40 174,03           |   | 1 545,00            | 1 545,00                         |                                |
| N4.2. pozostałe   |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N5. Pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)                    | 2 295 091,74                 | 2 295 091,74                     | 2 206 633,65                                      |         | 5 115,70 | 878,83    | 2 200 639,12 |                |              |  | 46 261,76                       | 42 196,33           |   |                     |                                  |                                |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                           | 2 295 091,74                 | 2 295 091,74                     | 2 206 633,65                                      |         | 5 115,70 | 878,83    | 2 200 639,12 |                |              |  | 46 261,76                       | 42 196,33           |   |                     |                                  |                                |
| N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |
| N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej                    |                              |                                  |   |         |          |           |              |                |              |  |                                 |                     |   |                     |                                  |                                |

Wzór wykonany przez www.signform.pl, udostępniony przez LexisNexis.

# 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   |                                    |  |         |          |           |          |                    |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   |                                    |  |         |          |           |          |                    |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) |                                    |  |         |          |           |          |                    |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)   |                                    |  |         |          |           |          |                    |

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Wypełnić, gdy dotyczy.

Główny Księgowy

*mgr Jolanta Moroz*

Główny księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

D Y R E K T O R  
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
W PISZU

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*mgr inż. Marek Skarżyński*

87 425-45-19

telefon

2012.10.12

rok m-c dzień