

Samodzielny Szpital Miejski im. POK
Adres: jednostki sprawozdawczej
15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 79
Numer identyfikacyjny REGON
050623045

adresat
Dnia 2017-10-13
Zakreślony SŁE
Urząd Miejski Białystok ul. Sienkiewicza 1

☐ a) sprawozdanie jednostkowe
☐ b) sprawozdanie zbiorcze
☐ c) sprawozdanie roczne

Województwo: Podlaskie
Miejscowość: Białystok
Kwartal: 3
Rok: 2017
Grupa: CZEŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni					
		ogółem (kol. 4+6+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	banki seryjni	inne banki	pozostałe instytucje finansowe krajowe i instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne udzielające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	po stronie euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. bonyty warteści (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	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	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	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	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	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	0,00
N3. gwarantacja depozytów (N3.1+N3.2+N3.3)	535 629,40	535 629,40	3 412,20	0,00	0,00	3 412,20	0,00	0,00	0,00	532 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	3 412,20	3 412,20	3 412,20	0,00	0,00	3 412,20	0,00	0,00	0,00	532 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	532 217,20	532 217,20	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
N3.3. depozyty terminowe	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 099,18	8 099,18	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 i usług	8 099,18	8 099,18	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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 239 302,46	1 239 302,46	1 189 464,72	0,00	0,00	1 667 793,40	1 022 671,32	0,00	0,00	22 853,13	0,00	22 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	1 239 302,46	1 239 302,46	1 189 464,72	0,00	0,00	1 667 793,40	1 022 671,32	0,00	0,00	22 853,13	0,00	22 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek	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	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	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	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń 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	inne	inne
B1. należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki i zaliczki od należności głównych z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0	0,00	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 porceżeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00	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 udzielonych porceżeń i gwarancji (dochody)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. POK
mgr **Halina Zabieliska**

856646520
2017-10-13
rok m-c dzień

Z UPÓWAZNIENIA DYREKTORA
Samodzielnego Szpitala
Miejskiego im. POK
w Białymstoku
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. POK
mgr **Halina Zabieliska**

W P L N E O
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW I MASY
Dnia 2017-10-13
Zakreślony SŁE
Urząd Miejski Białystok ul. Sienkiewicza 1

C. Uzupełniące dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	3	4	5	6	ogółem	7	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0	0	0	0	0

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużeniowych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0	0
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0	0
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0	0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowywane	0

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 8-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		0	0	0	

GŁÓWNY KASJER
 GŁÓWNY KASJER
 Samodzielnego Szpitala Miejskiego
 im. PK
 mgr Halina Zabielska

800694820
 telefon

2017-10-13
 rok m-c-dzień

Z upoważnienia DYREKTORA
 Samodzielnego Szpitala
 Miejskiego
 w Białymstoku
 Kierownik
 mgr Halina Zabielska

GŁÓWNY KASJER
 GŁÓWNY KASJER
 Samodzielnego Szpitala Miejskiego
 im. PK
 mgr Halina Zabielska