


Nazwa jednostki sprawozdawczej	RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat			
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszychach	państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną								Powiat Bartoszycki			
Adres jednostki sprawozdawczej 11-200 Bartoszyce, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11	<input checked="checked" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne											
Numer identyfikacyjny REGON 000308436	wg stanu na koniec											
Nazwa województwa Warmińsko-Mazurskie	1	kwartału	roku	2020								
Nazwa powiatu / związku Bartoszycki	WOJ.	POWIAT	SYMBOL	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.				
Nazwa gminy / związku Bartoszyce	28	1	0	0								

**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
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
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00													0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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)	222 330,98	190 877,64	9 420,84	0,00	0,00	8 783,21	637,63	0,00	0,00	0,00	107 775,65	73 681,15	0,00	31 453,34	998,24	30 455,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 330,98	190 877,64	9 420,84			8 783,21	637,63				107 775,65	73 681,15		31 453,34	998,24	30 455,10
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 969 046,19	4 969 046,19	4 475 180,61	725 987,32	5 265,81	4 989,23	3 738 938,25	0,00	0,00	248,76	66 496,70	427 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 987 050,73	4 987 050,73	4 475 180,61	725 987,32	5 265,81	4 989,23	3 738 938,25			248,76	66 496,70	45 124,68		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	381 995,46	381 995,46	0,00											0,00		
												381 995,46		0,00		

**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 poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

Starostwo Powiatowe  
w Bartoszychach  
12. 05. 2020  
Podpis 

Z-CA DYREKTORA  
DS. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KASJER

Jadwiga Tarasiewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik

89 675 2310  
telefon

11.05.2020  
rok m-c dzień

Sławomir Wójcik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
Bartoszykach  
Sławomir Wójcik  
Lekarz

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Adres jednostki sprawozdawczej: **samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Jednostkę samorządu terytorialnego**

11-200 Bartoszyce, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11

Numer identyfikacyjny REGON: **000308436**

WOJ. **28** POWIAT **1** GMINA **0** TYP GM. **0** ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

Adresat: **Powiat Bartoszycki**

Województwo: **Warmińsko-Mazurskie** Powiat: **Bartoszycki** Gmina: **Bartoszyce**

Wg stanu na koniec: **1** kwartału roku **2020**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	23 290 896,98	23 290 674,72	369 963,81	0,00	149 058,40	15 168,16	205 737,23	0,00	0,00	19 995 536,36	2 663 152,58	249 316,87	12 705,10	222,26	0,00	222,26
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 995 536,36	19 995 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E2.2. długoterminowe	19 995 536,36	19 995 536,36	0,00							19 995 536,36						
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00													
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 295 360,62	3 295 138,36	369 963,81	0,00	149 058,40	15 168,16	205 737,23	0,00	0,00	0,00	2 663 152,58	249 316,87	12 705,10	222,26	0,00	222,26
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	3 295 360,62	3 295 138,36	369 963,81	0,00	149 058,40	15 168,16	205 737,23									
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00													

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

Starostwo Powiatowe  
w Bartoszycach

**WPEŁNIŁO**

**12. 05. 2020**

Podpis *u805*

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

*Stawomir Wójcik*  
Lekarz

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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 ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe	długoterminowe		długoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	117480,68	0,00	117480,68

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		0	0	0	

Jadwiga Tarasiewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik

89 675 23 10  
telefon

11.05.2020 r.  
rok m-c dzień

Sławomir Wójcik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik  
Lekarz

Z-CA DYREKTORA  
DS. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz