

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Województwo Zachodniopomorskie
 ul. Korsarzy 34
 70-540 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

Nazwa województwa ²⁾ **zachodniopomorskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 039C6030BEA51686

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
32	00	00	0				

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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	198 885 018,98	19 697 518,99	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	19 697 000,00	0,00	518,97	0,00	0,00	179 187 499,99	179 187 499,99	0,00
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	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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	198 884 499,99	19 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 187 499,99	179 187 499,99	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	198 884 499,99	19 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 187 499,99	179 187 499,99	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	518,99	518,99	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518,97	518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

091 4807291
 telefon

2011-10-17
 rok m-c dzień

up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski
 WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

039C6030BEA51686

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	25 178 193,00	11 278 193,00	11 278 193,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Miklewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2011-10-17

rok m-c dzień

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Mikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
odpowiedzialny za sprawozdania zbiorcze sporządzone przez RIO

BeSTia

091 4807291

telefon

2011-10-17

rok m-c dzień

039C6030BEA51686



UD. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie na dzień 30.09.2011 r.

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia w PLN
1.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie	6 000 000,00
3.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	5 000 000,00
4.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	2 900 000,00

Poręczenia wekslowe wystawione przez Województwo Zachodniopomorskie gwarantujące należyte wykonanie umów dot. projektów unijnych złożone w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim	11 278 193,00
--	---------------

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

Marlena Dietrich

Sporządziła: Dietrich Marlena

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Mklewicz

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego