

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku							E590AE2929AC96F5	
Nazwa województwa ²⁾		zachodniopomorskie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 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

Zbigniew Geblewicz

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez I/O

BeSTia

091 4807291
telefon

2011-11-02
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgię Geblewicz

E590AE2929AC96F5 Korekta nr 1

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					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
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. Uzupełniające 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		50 000 000,00	50 000 000,00	

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

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 Milewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2011-11-02

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiera Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Andrzej Mikiewicz

BeSTia

091 4807291

telefon

2011-11-02

rok m-c dzień

E590AE2929AC96F5 Korekta nr 1



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu