

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 <sup>2)</sup> **zachodniopomorskie**

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

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

**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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
 D583004D8E19608D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|                    |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |
| 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) | 250 227 333,32                     | 18 644 000,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 18 644 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 231 583 333,32      | 231 583 333,32                   | 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)                | 250 227 333,32                     | 18 644 000,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 18 644 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 231 583 333,32      | 231 583 333,32                   | 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                              | 250 227 333,32                     | 18 644 000,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 18 644 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 231 583 333,32      | 231 583 333,32                   | 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)            | 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                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 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                             |
| E4.2 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Koczkodaj  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
 Wzrost Finansów i Budżetu

091 4807291  
 telefon

2012-02-22  
 rok m-c dzień

D583004D8E19608D

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 | 25 167 243,00                      | 11 267 243,00                                       | 11 267 243,00 | 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           |   | 36 610 984,00          | 36 610 984,00  |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              |   | 36 610 984,00          | 36 610 984,00  |   |

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

z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia  
Wydziału Finansów i Budżetu

091 4807291

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D583004D8E19608D

z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA

*Małgorzata Wróblewska-Koczkodaj*  
DYREKTOR

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

*Malu*

091 4807291

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

D583004D8E19608D



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgiera Gębskiego*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu