

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 24

70-540 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

811683876

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

431D03C46F88393C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne

23.04.2012
KASJER
WPLYNEŁO

zachodniopomorskie

WOJ. 32

POWIAT 00

GMINA 00

TYP GM. 0

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZW. 0

Grupa 0

część budz. 0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe należące do sektora domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	247 367 187,99	18 202 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202 000,00	0,00	470,59	0,00	0,00	229 165 187,99	229 165 187,99	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)	247 367 187,99	18 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 165 187,99	229 165 187,99	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	247 367 187,99	18 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 165 187,99	229 165 187,99	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)	470,59	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470,59	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,59	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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Nowicki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

091 4807291

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

431D03C46F88393C

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
WICEMARSZAŁKA

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	14 995 100,00	495 100,00	495 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
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		36 610 984,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	36 610 984,00	36 610 984,00		36 610 984,00

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

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zapoczątkowania (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zapoczątkowania (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zapoczątkowania (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zapoczątkowania (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										

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
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWODZIWA

Zbigniew Mikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udziela sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWODZIWA

Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK WOJEWÓDZIWA

Zbigniew Kwiecień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

431D03C46F88393C



Z UP. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁEK

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo
Zachodniopomorskie na dzień 31.03.2012 r.**

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia w PLN
1.	SPW Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie-następca prawny szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	6 000 000,00
2.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	5 000 000,00
3.	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	495 100,00
--	------------

Razem	14 395 100,00
--------------	----------------------

PODINSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu

Justyna Maleńczak

Sporządził: *Maleńczak Justyna*

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Milewicz

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Dyrda
WICE-MARSZAŁEK