


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:										
Województwo Zachodniopomorskie		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
ul.Korsarzy 34		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾							2BA91D81B3202E75										
70-540 Szczecin		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
811683876				32		00		00		0									
Nazwa województwa ²⁾		zachodniopomorskie																	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}																			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																			

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)	264 982 556,37	45 469 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350 000,00	0,00	83 959,46	35 990,24	0,00	219 492 606,67	219 492 606,67	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)	264 842 606,67	45 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492 606,67	219 492 606,67	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	264 842 606,67	45 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492 606,67	219 492 606,67	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)	119 949,70	119 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 959,46	35 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 959,46	83 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	35 990,24	35 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Olga Geblewicz

091 4807291
telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olga Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zażyczenia 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	26 994 710,00	21 994 710,00	94 710,00	0,00	21 900 000,00	0,00	5 000 000,00
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		z innych źródeł ogółem		
			w tym: długoterminowe		w tym: długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	31 970 864,00	31 970 864,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	31 970 864,00	31 970 864,00	

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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Miklewicz

091 4807291

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-04-17

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na kwotę zobowiązań wymagalnych składa się zobowiązanie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wobec przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 83 959,46 zł oraz zobowiązanie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego wobec gospodarstw domowych na kwotę 35 990,24 zł.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Mikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiera Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2BA91D81B3202E75



**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo
Zachodniopomorskie na dzień 31.03.2013 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
4.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	8 000 000,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie	94 710,00
6.	Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. Z o. o.	10 000 000,00

Razem	31 994 710,00
--------------	----------------------

Sporządził: *Małeniczak Justyna*

PODINSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Justyna Małeniczak

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Małeniczak Justyna

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wojciech Dyrda
WICEMARSZAŁEK