

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

811683876

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 I kwartału 2013 roku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Dnia 18.06.2013
SEKRETARZ WPLYNEC
3AD05215845E8016

Nazwa województwa ²⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

32

00

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota załączenia 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

KARBNIK WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

091 4807291

telefon

2013-06-14

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AD05215845E8016 Korekta nr 1

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	21 994 710,00	21 994 710,00	94 710,00	0,00	21 900 000,00	0,00	0,00
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:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Olgierd Geblewicz

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

2013-06-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta dotyczy części B sprawozdania za I kwartał 2013 r.

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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

BeSTia

091 4807291

telefon

2013-06-14

rok m-c dzień

3AD05215845E8016 Korekta nr 1



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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.	5 000 000,00

Razem	26 994 710,00
--------------	----------------------

Sporządził: *Małeńczak Justyna*

PODINSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu

Justyna Małeńczak

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

KARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Miklewicz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Gęblewicz