


o/e

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | |
| 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⁾ | | | | | | | | | | FEFABFA101CCCBBE | |
| 70-540 Szczecin | | wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku | | | | | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | | | | | |
| 811683876 | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 256 969 316,03 | 42 313 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 313 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 656 316,01 | 214 656 316,01 | 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) | 256 969 316,03 | 42 313 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 313 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 656 316,01 | 214 656 316,01 | 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 | 256 969 316,03 | 42 313 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 313 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 656 316,01 | 214 656 316,01 | 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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Miklewicz

091 4807291
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

[Signature]
WICE MARSZAŁEK

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | | | dlugoterminowe | krótkoterminowe | | dlugoterminowe | krótkoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 886 944,00 | 30 886 944,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | X | 30 886 944,00 | 30 886 944,00 | 0,00 |

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 Wiklewicz

091 4807291

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drodź
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Województwo
WICEMARSZAŁEK

BeSTia

FEFABFA101CCBBE



Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie na dzień 30.09.2013 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 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Razem | 21 994 710,00 |
|--------------|----------------------|

Sporządził: *Małeńczak Justyna*

PODINSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Justyna Małeńczak

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata...
WYKŁADCA
Wydział Finansów i Budżetu

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wojciech Dyzda
WICEMARSZAŁEK