


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						29DCF2CC53A07004	
70-540 Szczecin		b) sprawozdanie zbiorcze							
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							
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 podmioty 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)	303 889 553,41	64 372 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 363 846,30	0,00	8 712,06	0,00	0,00	239 516 995,05	239 516 995,05	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	303 880 841,35	64 363 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 363 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	239 516 995,05	239 516 995,05	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	303 880 841,35	64 363 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 363 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	239 516 995,05	239 516 995,05	0,0
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	0,0
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	8 712,06	8 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 712,06	8 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

091 4807291

2014-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Stanisław Jakubowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (potencjalnych) 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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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 upoważnienia skarbnika
 Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

 Główny Księgowy */ Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
 Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	dot.jednostki ZCDN Sz-n: 1) kwota 8.549,41 zł FV SEC sp.z o.o.-zapłacona 1.04.14 r.; 2) kwota 162,65 zł Biuro PLUS-Kitta i Sp. s.j.,-zapłacona 7.04.14 r. - płatna z dochodów własnych

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

29DCF2CC53A07004



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18