


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⁾						C050B743638250EF	
70-540 Szczecin		wg stanu na koniec III kwartału 2015 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 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)	307 746 221,32	84 556 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 735 485,49	0,00	1 820 794,56	0,00	0,00	223 189 941,27	223 189 941,27	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)	305 925 426,76	82 735 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 735 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	223 189 941,27	223 189 941,27	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	305 925 426,76	82 735 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 735 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	223 189 941,27	223 189 941,27	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)	1 820 794,56	1 820 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 820 794,56	1 820 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 794,56	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

Marek Leszek Dylewski

091 4807291

2015-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C050B743638250EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.29

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	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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		61 200 935,00	61 200 935,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		61 200 935,00	61 200 935,00	

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

Marek Leszek Dylewski

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C050B743638250EF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.29

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo
Zachodniopomorskie na dzień 30.09.2015 r. w zł**

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia w PLN
1.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	2 900 000,00
2.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	5 000 000,00
3.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	8 000 000,00
4.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	6 000 000,00
5.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul.Arkońska)	8 000 000,00

Razem	29 900 000,00
-------	---------------

Sporządził: *Wiktorowicz Małgorzata*

PODINSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Małgorzata Wiktorowicz

SIENKOWICZ
Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego
Marcel Dylowski

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Klepá
WICEMARSZAŁEK