


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego										5BD2850357CAAA8B	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		zg stanu na koniec III kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	258 078 035,50	56 657 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 602 149,27	0,00	55 350,00	0,00	0,00	201 420 536,23	201 420 536,23	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)	258 022 685,50	56 602 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 602 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	201 420 536,23	201 420 536,23	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	258 022 685,50	56 602 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 602 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	201 420 536,23	201 420 536,23	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)	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265
telefon

2017-10-18
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO
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	66 555 125,45	66 555 125,45	0,00	0,00	66 555 125,45	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	55 755 125,45	55 755 125,45	0,00	0,00	55 755 125,45	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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	30 373 899,00	30 373 899,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	30 373 899,00	30 373 899,00		

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

091 4807265

2017-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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	<p>Zobowiązanie wymagalne w Rozdziale 01008, paragraf 6050 zostało wykazane w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28s za miesiąc wrzesień 2017 r. Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie.</p> <p>Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na usługi, zlecił wykonanie ekspertyzy stanu technicznego grobli i stopnia zabezpieczenia terenów rolniczych przez groblę wzdłuż prawego brzegu kanału Młynówka. Termin realizacji niniejszej umowy określony został na 11 sierpnia 2017 r.</p> <p>Zgodnie z zapisami umowy firma HYDROPROJEKT Sp.z o.o. jako Wykonawca był zobowiązany do przekazania określonej ilości egzemplarzy opracowania w formie papierowej i dostarczenia jej do siedziby Zarządu.</p> <p>Wykonawca przesłał wersję elektroniczną opracowania w dniu 11.08.2017 r., wysyłając jednocześnie wersję papierową na adres ZZMiUW. Przedmiotowe opracowanie dotarło do Zamawiającego w wersji papierowej w dniu 16.08.2017 r., w związku z powyższym Zarząd Melioracji poinformował pismem z dnia 18.08.2017r. Wykonawcę o odbiorze przedmiotu zamówienia oraz konieczności naliczenia kar umownych za 5 dni opóźnienia w realizacji umowy.</p> <p>W odpowiedzi na powyższe pismo, Wykonawca uzasadnił swoje opóźnienie, koniecznością dodatkowych prac, które wykonał i przekazał Zamawiającemu w formie odrębnego opracowania. Przesłał również fakturę w dniu 28.08.2017 r.</p> <p>Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione powyżej, podjęto działanie zmierzające do zbadania czy w świetle powyższych faktów, istnieje uzasadniona prawnie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych. Po wstępnej analizie skierowano zapytanie także do prawników dotyczące tej kwestii.</p> <p>Opinia wyrażona przez radcę prawnego potwierdziła tezę, iż nie jest możliwe odstąpienie od naliczenia kar umownych, mimo okoliczności opisanych powyżej.</p> <p>Trwająca dłuższy okres ocena faktów, analiza prawna oraz inne okoliczności spowodowały, że termin płatności faktury został przekroczony o 5 dni i na dzień 30.09.2017r. powstało zobowiązanie wymagalne w kwocie 55.350,00 złotych. Uzyskano od wykonawcy pisemną zgodę na potrącenie kar z wynagrodzenia za usługę. Faktura za usługę została zapłacona w dniu 03.10.2017r. a od Wykonawcy uzyskano oświadczenie, że nie będzie dochodził ewentualnych odsetek za to opóźnienie.</p>

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5BD2850357CAAA8B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Województwo Zachodniopomorskie na dzień 30.09.2017 r. w zł**

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia w zł
2.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	8 000 000,00
3.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul.Arkońska)	55 755 125,45
4.	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	2 800 000,00
Razem		66 555 125,45

Sporządził:
INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Malgorzata Wiktorowicz
Malgorzata Wiktorowicz

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

MT
SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Dylewski

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Ryszard Mićko
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Ryszard Mićko
CZŁONEK ZARZĄDU