

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie**
 0F294A98D6B981BF

ul. Karsarzy 34 jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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 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)	298 495 571,59	32 959 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	265 535 833,71	265 535 833,71	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)	298 495 571,59	32 959 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	265 535 833,71	265 535 833,71	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	298 495 571,59	32 959 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	265 535 833,71	265 535 833,71	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

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Ryszard MIĆKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F294A98D6B981BF

Strona 1 z 3

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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	65 430 005,45	65 430 005,45	0,00	0,00	65 430 005,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniająco 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							
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		47 238 582,00	47 238 582,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		47 238 582,00	47 238 582,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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
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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2018-10-17

 z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIĆKO

 Główny Księgowy / Skarbnik
.....

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F294A98D6B981BF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Województwo Zachodniopomorskie na dzień 30.09.2018 r. w zł**

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia w zł
2.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	8 000 000,00
3.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul.Arkońska)	54 630 005,45
4.	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	2 800 000,00

Razem	65 430 005,45
-------	---------------

Sporządził: **INSPEKTOR**
w Wydziale Finansów i Budżetu

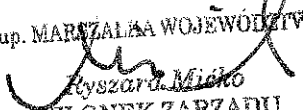
Małgorzata Wiktorowicz

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Marek Dylewski

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Krzysztof Miśko
CZŁONEK ZARZĄDU