

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Województwo Zachodniopomorskie**  
 ul. Korsarzy 34  
 70-540 Szczecin

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
 51C18E656082CE55

ul. Karsarzy 34  
 jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON  
**811683876**

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **zachodniopomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	294 869 403,97	60 794 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 794 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	234 074 643,79	234 074 643,79	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	294 869 403,97	60 794 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 794 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	234 074 643,79	234 074 643,79	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	294 869 403,97	60 794 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 794 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	234 074 643,79	234 074 643,79	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	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

Marek Dylewski

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291  
 telefon

2014-10-17  
 rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż  
 WICEMARSZAŁEK  
 z upoważnienia Kierownika jednostki

Wojciech Drożdż  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51C18E656082CE55

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
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. 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		93 442 039,00	93 442 039,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		93 442 039,00	93 442 039,00	

**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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
Marek Dylawski  
Marek Leszek Dylawski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż  
Wzupoważniona Kierowniczka  
Wojciech Drożdż

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51C18E656082CE55

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zalicznych sporządzonych przez RIO

BeSTja

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

091 4807291

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

51C18E656082CE55



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż  
WICEMARSZAŁEK  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Drożdż

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie na dzień 30.09.2014 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
<b>Razem</b>		<b>21 994 710,00</b>

Sporządził: *Małeńczak Justyna*

**PODINSPEKTOR**  
w Wydziale Finansów i Budżetu  
*Justyna Małeńczak-Pecyna*

Skarbnik Województwa  
Zachodniopomorskiego  
SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
*Marek Dylewski*

Marszałek Województwa  
Zachodniopomorskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgierd Geblewicz*