


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 9E027563D102408A	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		wg stanu na koniec IV 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)	323 499 061,87	92 145 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 446 863,12	0,00	1 698 730,59	0,00	0,00	231 353 468,16	231 353 468,16	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)	321 800 331,28	90 446 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 446 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	231 353 468,16	231 353 468,16	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	321 800 331,28	90 446 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 446 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	231 353 468,16	231 353 468,16	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)	1 698 730,59	1 698 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 698 730,59	1 698 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 730,59	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 4807291
telefon

2015-02-13
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa
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	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	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. Uzupełniająca 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	90 545 150,00	90 545 150,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	90 545 150,00	90 545 150,00		

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 4807291

2015-02-13

 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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	811683876
1.1	811683876
1.2	810144462
1.3	331024725
1.4	001391534
1.5	000820619
1.6	331013727
1.7	330961132
1.8	001036336
1.9	320896780
1.10	321171894
1.11	321171612
1.12	321261746
1.13	321410353
1.14	321553390
1.15	001387975
1.16	331097859
1.17	812429654
1.18	320041698
1.19	811686780

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2015-02-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9E027563D102408A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wykazie (część F sprawozdania) nie uwzględniono jednostki - Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli ze względu na brak REGONU.

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie powstało w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Wyjaśnienie przesłano pismem znak IR/2241/LIFE+REGA/146/14/JD.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2015-02-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Strona 4 z 4