


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| 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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3C9375EA448A78C2  | | |
| 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⁾ | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | 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) | 248 868 731,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 868 731,08 | 248 868 731,08 | 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) | 248 868 731,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 868 731,08 | 248 868 731,08 | 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 | 248 868 731,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 868 731,08 | 248 868 731,08 | 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

091 4807265

2020-02-14

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziętek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C9375EA448A78C2

Strona 1 z 4

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 | 53 180 618,00 | 53 180 618,00 | 0,00 | 0,00 | 53 180 618,00 | 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 | | | | | | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | 97 024 556,00 | 97 024 556,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 97 024 556,00 | 97 024 556,00 | |

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

2020-02-14

 z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziętek

 Główny Księgowy / Skarbnik
.....

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 | 321410353 | |
| 1.3 | 001391534 | |
| 1.4 | 321553390 | |
| 1.5 | 331013727 | |
| 1.6 | 330961132 | |
| 1.7 | 321261746 | |
| 1.8 | 320896780 | |
| 1.9 | 001387975 | |
| 1.10 | 331097859 | |
| 1.11 | 321171612 | |
| 1.12 | 321171894 | |
| 1.13 | 812429654 | |
| 1.14 | 320041698 | |
| 1.15 | 811686780 | |
| 1.16 | 810144462 | |

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2020-02-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziętek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C9375EA448A78C2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2020-02-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziętek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C9375EA448A78C2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Województwo Zachodniopomorskie na dzień 31.12.2019 r. w zł**

| Lp | Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia | Wysokość udzielonego poręczenia w zł |
|-------|---|--------------------------------------|
| 1. | Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie | 3 276 226,00 |
| 2. | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul.Arkońska) | 47 921 058,00 |
| 3. | Regionalny Szpital w Kołobrzegu | 1 983 334,00 |
| Razem | | 53 180 618,00 |

Sporządził:

INSPIKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu

Małgorzata Wiktorowicz

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Marek Dylewski

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Olgierd Kustos
WICE MARSZAŁEK