


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										62C7A876DCB15D68			
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie															
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)	293 192 303,43	30 377 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 528,16	0,00	117,19	0,00	0,00	262 814 658,08	262 814 658,08	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)	293 192 186,24	30 377 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	262 814 658,08	262 814 658,08	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	293 192 186,24	30 377 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	262 814 658,08	262 814 658,08	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)	117,19	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117,19	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,19	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

2019-02-18

Olgierd Geblewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62C7A876DCB15D68

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
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	58 267 635,00	58 267 635,00	0,00	0,00	58 267 635,00	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		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	81 960 104,00	81 960 104,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	81 960 104,00	81 960 104,00		

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

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2019-02-18

Olgierd Geblewicz

 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	001387975
1.3	331097859
1.4	321171612
1.5	321171894
1.6	812429654
1.7	320041698
1.8	811686780
1.9	321410353
1.10	321553390
1.11	001391534
1.12	331013727
1.13	330961132
1.14	001036336
1.15	321261746
1.16	810144462
1.17	320896780

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62C7A876DCB15D68



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

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.

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie wymagalne w kwocie 117,19 zł powstało w wyniku niezapłaconej w terminie faktury korekty wystawionej przez Poczta Polska S.A. Zobowiązanie wymagalne powstało w wyniku pomyłkowo podpisanej faktury korekty, pod fakturę, której dotyczyła. Zobowiązanie zostało niezwłocznie zapłacone po zauważeniu podpisanej i nieopłaconej faktury korekty, tj. w dniu 3 stycznia 2019 roku. Województwo Zachodniopomorskie nie zostało obciążone odsetkami z tego tytułu.

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62C7A876DCB15D68



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Strona 4 z 4

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Województwo Zachodniopomorskie na dzień 31.12.2018 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	4 296 226,00
3.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul.Arkońska)	51 754 742,00
4.	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	2 216 667,00
Razem		58 267 635,00

Sporządził:

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Małgorzata Wiktorowicz

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK