


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  53E1CD978E6691A5	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Województwo Zachodniopomorskie</b>  ul.Korsarzy 34  70-540 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>								
Numer identyfikacyjny REGON <b>811683876</b>		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>zachodniopomorskie</b>		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>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		32	00	00	0					
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>										

### 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>	310 297 811,47	92 550 221,46	200,88	0,00	0,00	200,88	0,00	0,00	92 519 600,07	0,00	0,00	30 420,51	0,00	217 747 590,01	217 747 590,01	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)	310 267 190,08	92 519 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 519 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	217 747 590,01	217 747 590,01	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	310 267 190,08	92 519 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 519 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	217 747 590,01	217 747 590,01	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)	30 621,39	30 621,39	200,88	0,00	0,00	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200,88	200,88	200,88	0,00	0,00	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	30 420,51	30 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265  
telefon

2016-04-19  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Paweł Sobieraj  
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	32 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	32 700 000,00	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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		62 971 811,00	62 971 811,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		62 971 811,00	62 971 811,00	

**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 4807265

2016-04-19

 z upoważnienia kierownika jednostki  
 Tomasz Paweł Sobieraj

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie wymagalne powstało w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i dotyczy opłaty za odbiór odpadów komunalnych w OZ ZCDN w Gryficach i Myśluborzu za I kwartał 2016r. Zobowiązanie zostało zapłacone w dn. 04.04.2016r. Zwłoka w zapłacie zobowiązania wynika z powodu dostarczenia zaległego dokumentu do księgowości po terminie płatności, tj. w kwietniu. Późniejsze zapłacenie zobowiązania nie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę.
E4.2	pozostałe	Zobowiązanie wymagalne powstało w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc marzec 2016r. Powyższe wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem ZLD powinno zostać wypłacone do dnia 30.03.2016r, natomiast zostało wypłacone dn. 04.04.2016r.

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

53E1CD978E6691A5

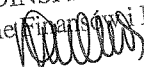


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo  
Zachodniopomorskie na dzień 31.03.2016 r. w zł**

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia w PLN
1.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	2 900 000,00
2.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	19 000 000,00
3.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie (ul.Arkońska)	8 000 000,00
4.	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	2 800 000,00
Razem		32 700 000,00

Sporządził:

PODINSPEKTOR  
 w Wydziale Finansów i Budżetu  
  
 Małgorzata Wiktorowicz

Skarbnik Województwa  
Zachodniopomorskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

  
Marek Dylewski

Marszałek Województwa  
Zachodniopomorskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

  
Jarosław Rzepa  
WICEMARSZAŁEK