

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI | | Adresat | |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie | | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Adres jednostki sprawozdawczej al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581324 | | liczba identyfik. jedn. | | | |
| Nazwa województwa Podkarpackie | | wg stanu na koniec | | 4 kwartału roku 2016 | |
| Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku | | WOL 16 POWIAT 00 GMINA 00 | | SYMBOLE roku 2016 | |
| | | TYP GM 0 | | ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 62 CZĘŚĆ BUDZ. | |

| 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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | banki 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) | 328 246 083,16 | 327 314 412,97 | 17 348 713,54 | 23 915,88 | 9 325 244,42 | 7 999 553,24 | 0,00 | 0,00 | 113 288 315,64 | 48 715 300,53 | 143 779 907,99 | 4 181 483,27 | 692,00 | 931 670,19 | 931 670,19 | 0,00 |
| E1. pasywno 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. kredytobiorców | 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) | 173 806 911,28 | 173 806 911,28 | 10 142 920,22 | 0,00 | 4 965 544,00 | 5 177 376,22 | 0,00 | 0,00 | 113 288 315,64 | 48 686 347,53 | 1 689 327,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. kredytobiorców | 1 829 784,23 | 1 829 784,23 | 98 824,22 | 0,00 | 4 965 544,00 | 5 078 552,00 | 0,00 | 0,00 | 113 288 315,64 | 48 000,00 | 1 330 960,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2. długoterminowe | 171 977 127,05 | 171 977 127,05 | 10 044 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 367,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. wnoszące zobowiązania (E4.1+E4.2) | 154 439 171,88 | 153 507 501,69 | 7 205 793,32 | 23 915,88 | 4 359 700,42 | 2 822 177,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 953,00 | 142 090 580,10 | 4 181 483,27 | 692,00 | 931 670,19 | 931 670,19 | 0,00 |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 152 020 439,05 | 151 088 769,46 | 5 998 591,32 | 23 881,88 | 4 359 700,42 | 1 615 009,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 953,00 | 141 783 689,16 | 3 276 843,98 | 692,00 | 931 670,19 | 931 670,19 | 0,00 |
| E4.2. pozostałe | 2 418 732,23 | 2 418 732,23 | 1 207 202,00 | 34,00 | 0,00 | 1 207 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 890,94 | 904 639,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| B. Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego | | C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|---|-----------------------|--|
| Wyszczególnienie | | z budżetu państwa ogółem | | z innych źródeł ogółem | | w tym: długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym: | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

| C2. Dodatkowe informacje uzupełniające | | |
|--|------|-----------|
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | |
| 2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiarkowanych na zagalniczne rynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|---|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane | |

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 | 4 828 316,85 | 34 121,20 | 4 794 195,65 |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp | REGON |
|----|-----------|
| 1 | 690581324 |

Janina Kryszyna Jastrzab
Główny Księgowy / Skarbnik
17 747 65 69
telefon
2017-06-06
rok m-c-dzień

Helena Dziaduch
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu