

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie</b>		<b>Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI</b> samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego		Adresat  <b>Regionalna Izba Ochrunkowa w Rzeszowie</b>	
Adres jednostki sprawozdawczej al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów		liczba identyfik.jedn.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581324</b>		b) sprawozdanie zbiorcze			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		podkarpackie		wz stan na koniec	
		WOJ. 18		POWIAT 00	
		GMINA 00		TYP GML 0	
		SYMBOLE		rok 2017	
		ZWIĄZEK JUST		TYP ZW.	
		GRUPA 62		CZĘŚĆ BUDZ.	

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	379 477 473,92	379 912 933,62	25 924 842,58	47 863,99	9 672 420,18	14 606 603,01	1 598 055,40	0,00	111 365 237,64	88 143 099,46	148 750 969,14	4 721 926,80	6 738,00	564 540,30	564 540,30	0,00
E1. papier 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)	240 405 813,34	240 405 813,34	16 562 862,22	0,00	4 506 912,00	12 052 950,22	0,00	0,00	111 365 237,64	88 105 695,77	24 371 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	12 785 245,36	12 785 245,36	7 000 000,00	0,00	4 506 912,00	5 055 950,22	0,00	0,00	4 580 602,92	1 204 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	227 620 567,98	227 620 567,98	9 562 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 784 634,72	88 105 695,77	23 167 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pożyczki depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	47 863,99	5 165 508,18	2 550 652,79	1 598 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	139 071 660,58	139 071 660,58	9 362 080,36	14 190,20	5 165 508,18	2 515 978,29	1 598 055,40	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	136 638 619,95	136 074 079,55	7 693 676,67	14 190,20	5 165 508,18	2 515 978,29	1 598 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	2 433 040,73	2 433 040,73	1 668 403,69	33 673,79	0,00	36 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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, spółka 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 wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dnem 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 z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niemyślnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	4 402 785,66	36 232,66	4 366 553,00

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp	REGON

Waldemar Dziń

17 747 65 69

2017-07-28

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c-dzień

**Helena Dzieciuch**  
.....  
**Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu**