

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Podkarpackiego</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>  samodzielne publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							Adresat  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Adres jednostki sprawozdawczej Al. Cieplickiego 4 35-010 Rzeszów		b) sprawozdanie zbiorcze										
Numer identyfikacyjny REGON 690581324		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		4 kwartału		roku		2014		
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE										
Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		WOJ. 18	POWIAT 00	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 62	CZĘŚĆ BUDŻ.			

**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>	189 101 875,31	188 590 819,19	17 251 669,69	274 769,64	10 030 999,60	6 888 494,76	57 405,49	0,00	39 519 355,03	51 094 500,69	76 600 460,42	4 118 392,57	6 440,79	511 056,12	0,00	511 056,12
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)	105 077 344,76	105 077 344,76	13 273 168,22	0,00	7 360 072,00	5 913 096,22	0,00	0,00	39 519 355,03	50 955 903,95	1 328 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	13 171 486,95	13 171 486,95	477 948,00	0,00	477 948,00	0,00	0,00	0,00	5 906 710,60	5 602 429,19	1 164 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	91 905 857,81	91 905 857,81	12 795 220,22	0,00	6 882 124,00	5 913 096,22	0,00	0,00	33 612 644,43	45 353 474,76	144 518,40	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. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	84 024 530,55	83 513 474,43	3 978 501,47	274 769,64	2 670 827,80	975 398,54	57 405,49	0,00	0,00	138 596,74	75 271 542,86	4 118 392,57	6 440,79	511 056,12	0,00	511 056,12
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	82 070 322,60	81 559 268,48	3 424 859,47	159 820,64	2 670 796,60	536 836,54	57 405,49	0,00	0,00	138 596,74	74 770 976,91	3 218 392,57	6 440,79	511 056,12	0,00	511 056,12
E4.2. Pozostałe	1 954 207,95	1 954 207,95	553 642,00	114 949,00	131,00	438 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 565,95	900 000,00	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 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		z innych źródeł ogółem	
		ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6
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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 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 zrestrukturyzowane	

**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	6 377 792,21	381 175,48	5 996 616,73

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp	REGON
1	690581324

Janina Krystyna Jastrząb  
Główny Księgowy / Skarbnik

17 747 65 69  
telefon

2015-05-12  
rok m-c dzień

Helena Maria Dzieciuch  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu