


|   |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie</b><br>al. Łukasza Ciepłińskiego 4<br>35-010 Rzeszów |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>3F3DD705F9D78C7A        |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>690581324</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>podkarpackie</b>   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>  |  | 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> |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>  |  | 18   | 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 212 360 000,80                     | 39 000 000,80                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 39 000 000,80 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 173 360 000,00          | 173 360 000,00                   | 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)                       | 212 360 000,80                     | 39 000 000,80                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 39 000 000,80 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 173 360 000,00          | 173 360 000,00                   | 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                                     | 212 360 000,80                     | 39 000 000,80                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 39 000 000,80 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 173 360 000,00          | 173 360 000,00                   | 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)                   | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| E4.2 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

z upoważnienia skarbnika  
Waldemar Stanisław Dzień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Piłch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |          |            |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|------------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III  | grupa IV |                    |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6          | 7        | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 282 599 833,52                     | 294 071,27   | 0,00    | 0,00     | 294 071,27 | 0,00     | 282 305 762,25     |
| 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  | 3 340 953,10                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 3 340 953,10       |

**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                      | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |      | 0,00                   |                | 0,00 |

**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  
 Waldemar Stanisław Dzień

0178501797

2020-05-21

 z upoważnienia kierownika jednostki  
 Piotr Piłch

 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    | 690581324 |
| 1.1  | 690581324 |
| 1.2  | 370997363 |
| 1.3  | 005150388 |
| 1.4  | 000162151 |
| 1.5  | 181135484 |
| 1.6  | 691193682 |
| 1.7  | 691164717 |
| 1.8  | 005070324 |
| 1.9  | 004020459 |
| 1.10 | 000719091 |
| 1.11 | 181135521 |
| 1.12 | 001057309 |
| 1.13 | 181135550 |
| 1.14 | 690587670 |
| 1.15 | 181135610 |
| 1.16 | 690587255 |
| 1.17 | 180193953 |
| 1.18 | 690705453 |
| 1.19 | 180634417 |
| 1.20 | 181135461 |
| 1.21 | 370235297 |
| 1.22 | 181135515 |
| 1.23 | 690705482 |
| 1.24 | 005136980 |
| 1.25 | 181135544 |

z upoważnienia skarbnika  
Waldemar Stanisław Dzień

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Pilch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F3DD705F9D78C7A Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika  
Waldemar Stanisław Dzień

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Pilch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F3DD705F9D78C7A Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21