

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego								Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie									
Adres jednostki sprawozdawczej Al. Ciepelińskiego 4 35-010 Rzeszów																			
Numer identyfikacyjny REGON 690581324		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		2		kwartału				roku		2015					
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOL		WOJ.		POWIAT		GMINA				TYP GM.		ZWIAZEK JST		TYP ZW.		GRUPA	
Nazwa powiatu / zwiazku		18		00		00		0		JST		ZW.		62					
Nazwa gminy / zwiazku																			

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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	261 191 236,24	260 990 184,44	18 136 383,49	194 201,64	10 758 836,96	6 724 869,91	458 474,98	0,00	82 532 330,95	43 612 954,93	112 105 200,56	4 601 530,51	1 784,00	201 051,80	0,00	201 051,80
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		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	140 657 340,04	140 657 340,04	12 469 782,22	0,00	6 761 440,00	5 708 342,22	0,00	0,00	82 532 330,95	43 583 719,13	2 071 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	9 110 370,57	9 110 370,57	477 948,00		477 948,00				4 253 400,00	2 705 357,16	1 673 665,41			0,00		
E2.2. długoterminowe	131 546 969,47	131 546 969,47	11 991 834,22		6 283 492,00	5 708 342,22			78 278 930,95	40 878 361,97	397 842,33			0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	120 533 896,20	120 332 844,40	5 666 601,27	194 201,64	3 997 396,96	1 016 527,69	458 474,98	0,00	0,00	29 235,80	110 033 692,82	4 601 530,51	1 784,00	201 051,80	0,00	201 051,80
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	118 922 859,12	118 721 807,32	4 972 503,02	46 614,37	3 997 396,96	928 491,69				29 235,80	110 016 753,99	3 701 530,51	1 784,00	201 051,80		201 051,80
E4.2. Pozostałe	1 611 037,08	1 611 037,08	694 098,25	147 587,27		88 036,00	458 474,98				16 938,83	900 000,00		0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: 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 wyemitowanych 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	4 472 365,51	332 874,83	4 139 490,68

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

Waldemar Stanisław Dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

17 747 65 69

telefon

2015-07-28

rok m-c dzień

Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu