

Nazwa jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Adres jednostki sprawozdawczej ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice									liczba identyfik.jedn.			wg stanu na koniec		4
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		SYMBOLE												
Nazwa województwa śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.					
Nazwa powiatu / związku		24	00	00	0			62						
Nazwa gminy / związku														

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)	249 904 739,43	249 194 967,88	20 409 240,53	126 121,32	2 837 400,41	17 255 344,13	190 374,67	0,00	42 883 802,28	89 505 602,37	95 629 170,14	767 152,56	0,00	709 771,55	279 153,38	430 618,17
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)	148 808 489,92	148 808 489,92	16 617 125,64	108 142,90	1 915 355,48	14 593 627,26	0,00	0,00	42 883 802,28	89 307 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	20 588 557,91	20 588 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 748,15	8 222 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	128 219 932,01	128 219 932,01	16 617 125,64	108 142,90	1 915 355,48	14 593 627,26	0,00	0,00	30 518 054,13	81 084 752,24	0,00	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)	101 096 249,51	100 386 477,96	3 792 114,89	17 978,42	922 044,93	2 661 716,87	190 374,67	0,00	0,00	198 040,37	95 629 170,14	767 152,56	0,00	709 771,55	279 153,38	430 618,17
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	100 100 815,63	99 391 044,08	3 152 875,22	4 698,42	508 651,93	2 544 153,87	95 371,00	0,00	0,00	198 040,37	95 272 975,93	767 152,56	0,00	709 771,55	279 153,38	430 618,17
E4.2. Pozostałe	995 433,88	995 433,88	639 239,67	13 280,00	413 393,00	117 563,00	95 003,67	0,00	0,00	0,00	356 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań 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	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
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, 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	212 731,40
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	9 789 053,25

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	7 910 788,69	2 053 179,41	5 857 609,28

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	276254650
1.1	070621590
1.2	010657146
1.3	000640923
1.4	000296271
1.5	270235892
1.6	271503395
1.7	001281053
1.8	151536730
1.9	276253514
1.10	001092085
1.11	000297260
1.12	272790824
1.13	000297767
1.14	000297603
1.15	276112481
1.16	276201240
1.17	276267686
1.18	276206986
1.19	001100382
1.20	270170649
1.21	270151110
1.22	000292787
1.23	276184500
1.24	273909865
1.25	000868307
1.26	276215293
1.27	272780323
1.28	000292936
1.29	272165010
1.30	000296495
1.31	273715724

1. 32	271998066
1. 33	000291701
1. 34	000293114
1. 35	072388927
1. 36	010657175
1. 37	000297690
1. 38	272735162

.....
Elzbieta Stolorz-Krzysz
.....
Główny Księgowy / Skarbnik

032 20-78-476
.....
telefon

2015-03-03
.....
rok m-c dzień

.....
Wojciech Saluga
.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu