

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Numer identyfikacyjny REGON

276254650

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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

Regimena Izba Obrachunkowa
w Katowicach

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec 2 kwartału 2020 roku

| WOJ | POWIAT | GMINA | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. |
|-----|--------|-------|-------------|---------|-------|-------------|
| 34 | 00 | 00 | 0 | 0 | 03 | 03 |
| | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5-6+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe 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) | 414 440 814,73 | 413 678 614,34 | 41 397 074,22 | 14 925,70 | 7 796 113,60 | 33 451 201,30 | 164 828,62 | 0,00 | 45 435 730,51 | 150 480 933,77 | 158 415 135,18 | 17 265 284,41 | 674 456,25 | 762 200,39 | 84 681,14 | 677 519,25 |
| E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1. krótkoterminowe | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 | 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) | 234 951 866,62 | 234 951 866,62 | 39 964 426,06 | 0,00 | 7 111 427,96 | 31 953 000,10 | 0,00 | 0,00 | 45 435 730,51 | 149 219 746,53 | 2 234 961,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. krótkoterminowe | 17 033 220,20 | 17 033 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 413,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2. długoterminowe | 217 918 646,42 | 217 918 646,42 | 39 964 426,06 | 0,00 | 7 111 427,96 | 31 953 000,10 | 0,00 | 0,00 | 30 369 924,29 | 146 249 332,55 | 2 234 961,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3. pozostałe pożyczki | 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. wymagania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy (E4.1+E4.2) | 177 216 848,11 | 176 454 747,72 | 2 332 646,16 | 14 929,70 | 854 895,64 | 1 498 201,20 | 164 829,62 | 0,00 | 0,00 | 2 187,24 | 156 180 173,66 | 17 265 284,41 | 674 456,25 | 762 200,39 | 84 681,14 | 677 519,25 |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 176 701 867,27 | 175 939 486,86 | 2 307 806,16 | 14 929,70 | 854 895,64 | 1 473 361,20 | 164 829,62 | 0,00 | 0,00 | 2 187,24 | 156 146 273,94 | 17 265 284,41 | 215 915,23 | 762 200,39 | 84 681,14 | 677 519,25 |
| E4.2. pozostałe | 515 280,84 | 515 280,84 | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 895,82 | 0,00 | 458 541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | WIERZYCIELE | | | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|---------|--------------------|
| | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | grupa V | |
| 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 | |
| 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 | 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 | w tym | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------|---|
| | | z budżetu państwa ogółem | długoterminowe | długoterminowe | długoterminowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym: | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (uzzał 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 z ograniczone rynku 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 z tytułu świadczenia usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|---|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 14.148 036,30 |

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 | 4 256 029,33 | 758 794,84 | 3 497 234,49 |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| LP | REGION |
|----|--------|
|----|--------|



32 20-78-476
telefon

2020-07-21
rok m-c dzień

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Jakub Chobotowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu