


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 691FA973E6C79739 	
Numer identyfikacyjny REGON 276254650								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24	POWIAT ²⁾ 00	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾ 62	część budz. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}									

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)	429 787 660,16	428 451 056,63	49 535 273,41	1 199 512,61	4 193 233,03	40 884 267,79	3 258 259,98	0,00	35 609 693,23	151 158 195,36	164 327 380,86	27 818 426,77	2 087,00	1 336 603,53	1 234 094,49	102 509,04
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)	227 603 711,54	227 603 711,54	40 578 886,88	0,00	2 274 685,48	38 304 201,40	0,00	0,00	35 609 693,23	151 158 195,36	256 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	24 745 473,68	24 745 473,68	4 077 160,00	0,00	0,00	4 077 160,00	0,00	0,00	11 637 283,31	9 031 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	202 858 237,86	202 858 237,86	36 501 726,88	0,00	2 274 685,48	34 227 041,40	0,00	0,00	23 972 409,92	142 127 164,99	256 936,07	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)	202 183 948,62	200 847 345,09	8 956 386,53	1 199 512,61	1 918 547,55	2 580 066,39	3 258 259,98	0,00	0,00	0,00	164 070 444,79	27 818 426,77	2 087,00	1 336 603,53	1 234 094,49	102 509,04
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 059 544,28	198 722 940,75	7 664 109,99	1 199 512,61	1 918 547,55	2 518 532,71	3 208 259,98	0,00	0,00	0,00	164 041 900,30	27 014 843,46	2 087,00	1 336 603,53	1 234 094,49	102 509,04
E4.2 pozostałe	2 124 404,34	2 124 404,34	1 292 276,54	1 180 742,86	0,00	61 533,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 544,49	803 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

2021-07-29

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Starzycki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

691FA973E6C79739 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia 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	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	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:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

2021-07-29

 z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Starzycki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

691FA973E6C79739 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29

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	13 100 599,49

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	6 003 686,04	1 294 800,91	4 708 885,13

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Starzycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

691FA973E6C79739 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. w poz. E4.1 wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kolumnie grupa IV została wykazana kwota: 3 208 259,98 zł. Kwota ta dotyczy rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień sporządzenia sprawozdania. Zobowiązania te wynikały z wystawionych faktur korygujących, których rozliczenie nastąpi w późniejszym terminie.

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Starzycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

691FA973E6C79739 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29