

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>							Adresat:		
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46  40-037 Katowice		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							CA8A6DE2E0228A83		
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		śląskie							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>		24	00	00	0			62			

## 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>	504 697 306,17	503 487 887,88	70 380 137,60	269 053,07	2 388 066,41	60 905 097,47	6 817 920,65	0,00	44 404 155,55	191 194 383,56	178 825 168,30	17 894 019,59	790 023,28	1 209 418,29	1 204 364,72	5 053,57
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)	293 707 610,03	293 707 610,03	58 144 337,42	0,00	1 824 900,00	56 319 437,42	0,00	0,00	44 404 155,55	191 159 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	46 334 359,05	46 334 359,05	18 349 965,02	0,00	0,00	18 349 965,02	0,00	0,00	11 360 446,52	16 623 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	247 373 250,98	247 373 250,98	39 794 372,40	0,00	1 824 900,00	37 969 472,40	0,00	0,00	33 043 709,03	174 535 169,55	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)	210 989 696,14	209 780 277,85	12 235 800,18	269 053,07	563 166,41	4 585 660,05	6 817 920,65	0,00	0,00	35 266,50	178 825 168,30	17 894 019,59	790 023,28	1 209 418,29	1 204 364,72	5 053,57
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 213 443,41	209 004 025,12	11 783 472,57	26 522,07	563 166,41	4 560 911,55	6 632 872,54	0,00	0,00	35 266,50	178 501 243,18	17 894 019,59	790 023,28	1 209 418,29	1 204 364,72	5 053,57
E4.2 pozostałe	776 252,73	776 252,73	452 327,61	242 531,00	0,00	24 748,50	185 048,11	0,00	0,00	0,00	323 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Skarbnik

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Wojciech Kałuża

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CA8A6DE2E0228A83

Strona 1 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

**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	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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	
4. sprzedaż na raty	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	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	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	

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Skarbnik

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Wojciech Kałuża

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CA8A6DE2E0228A83

Strona 2 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

**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	18 367 046,94

**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	5 566 564,60	1 599 161,54	3 967 403,06

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Skarbnik

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Wojciech Kałuża

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CA8A6DE2E0228A83

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2022 r. w poz. E4.1 wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w grupie IV została wykazana kwota: 6 632 872,54 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

Skarbnik

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Wojciech Kałuża

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CA8A6DE2E0228A83

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26