


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ORGAN - GMINA Choszczno</b> ul Wolności 24 73-200 CHOSZCZNO		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 32D2387D5FA411A8 					
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967024</b>		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>zachodniopomorskie</b>		WOJ <sup>2)</sup> <b>32</b>		POWIAT <sup>2)</sup> <b>02</b>		GMINA <sup>2)</sup> <b>02</b>		TYP GM <sup>2)</sup> <b>3</b>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>choszczeński</b>																	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>CHOSZCZNO</b>																	

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)	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	28 300 000,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Agata Bruzgo

SKARBNIK MIEJSKI

0957659300

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku tytułu głównego rozprawy posiada tylko kierownik jednostki

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

32D2387D5FA411A8

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022 04 21

9 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	7 145 392,20	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	7 145 392 20
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	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
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	30 600 000 00	2 300 000,00	28 300 000,00	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	30 600 000,00	2 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0 00	0,00	0 00	

Agata Bruzgo

SKARBNIK MIEJSKI

0957659300

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku tytułu głównego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

32D2387D5FA411A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-21

Strona 2 z 4

✓ 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	0,00

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	0,00	0,00	0,00

Agata Bruzgo

SKARBNIK MIEJSKI

0957659300

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

32D2387D5FA411A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-21

Strona 3 z 4

Agata Bruzgo

SKARBNIK MIEJSKI

0957659300

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk  
Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

32D2387D5FA411A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022 04 21

Strona 4 z 4