


|  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:  |  |  |  |  |
| ORGAN - GMINA Choszczno                  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   |  |  |  |  |
| ul. Wolności 24                          |  | a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | D06BDDADC2FBD2A   |  |  |  |  |
| 73-200 CHOSZCZNO                         |  | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |  |  |  |
| 210967024                                |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | zachodniopomorskie  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | choszczeński  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  | CHOSZCZNO   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  | 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> |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  | 32  | 02                   | 02                  | 3                     |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |  |  |  |

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) | 36 181 547,94                      | 36 181 547,94                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 314 121,10 | 31 800 000,00                          | 67 426,84                     | 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)                | 36 181 547,94                      | 36 181 547,94                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 314 121,10 | 31 800 000,00                          | 67 426,84                     | 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                              | 36 181 547,94                      | 36 181 547,94                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 314 121,10 | 31 800 000,00                          | 67 426,84                     | 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

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**SKARBNIK MIEJSKI**  
mgr Agata Bruzgo

0957659300  
telefon

2020-10-20  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

mgr Robert Adamczyk  
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 | 7 571 618,07                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 7 571 618,07       |
| 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                   | 0,00   | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00           | 0,00                   |        |      |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

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

0957659300

2020-10-20

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK MIEJSKI

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

D06BDDDADC2FBD2A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

Strona 2 z 3

Agata Bruzgo



Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**SKARBNIK MIEJSKI**

**mgr Agata Bruzgo**

BeSTia

0957659300

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

D06BDDDADC2FBD2A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

**BURMISTRZ**

**mgr Robert Adamczyk**

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu