

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ORGAN - GMINA Choszczno
 ul Wolności 24
 73-200 CHOSZCZNO

Numer identyfikacyjny REGON
210967024

Nazwa województwa ²⁾ **zachodniopomorskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **choszczeński**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **CHOSZCZNO**

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2020 roku

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 7EE3808669E48974

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
32	02	02	3				

A Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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
papiery wartościowe	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

B Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	35 997 250,00	35 997 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	35 997 250,00	35 997 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agata Bruzgo

0957659300

2021-02-19

Robert Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO
SKARBNIK MIEJSKI
 BeSTia

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EE3808669E48974

mgr Agata Bruzgo

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 02 23

Strona 1 z 3

C Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5
1	2	3	4	5	
1 łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3 Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5
1	2	3	4	5	
1 łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	35 997 250,00	0,00	4 197 250,00	31 800 000,00	
2 grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 banki	4 197 250,00	0,00	4 197 250,00	0,00	
8 pozostałe krajowe instytucje finansowe	31 800 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00	
9 przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Bruzgo

0957659300

2021-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

7EE3808669E48974

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 02 23

C2 Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5
1	2	3	4	5	
1 łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4 Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5
1	2	3	4	5	
1 łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	35 997 250,00	2 297 250,00	13 200 000,00	20 500 000,00	
2 grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 banki	4 197 250,00	1 897 250,00	2 300 000,00	0,00	
8 pozostałe krajowe instytucje finansowe	31 800 000,00	400 000,00	10 900 000,00	20 500 000,00	
9 przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Agata Bruzgo



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
SKARBNIK MIEJSKI

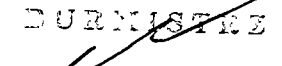
mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

DURNISTRE

mgr Robert Adamczyk
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu