

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 FDB14C44AA7CE2C4

ul. Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ²⁾ **zachodniopomorskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **choszczeński**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **CHOSZCZNO**

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	36 501 861,39	36 501 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 671 629,25	9 000 000,00	421 419,64	408 812,50	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)	36 093 048,89	36 093 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 671 629,25	9 000 000,00	421 419,64	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	36 093 048,89	36 093 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 671 629,25	9 000 000,00	421 419,64	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)	408 812,50	408 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 812,50	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	408 812,50	408 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agata Bruzgo

SKARBNIK MIĘDZYSKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

MINISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDB14C44AA7CE2C4

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 972 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 063,65
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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	816 000,00	816 000,00		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 dnem 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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	210967024
1.1	210967024
1.2	811861556
1.3	210521682
1.4	210521720
1.5	210521699
1.6	210521713
1.7	210309976
1.8	320770196
1.9	320450698
1.10	210309953
1.11	320379799
1.12	210365383
1.13	003134333
1.14	320496658
1.15	210601234
1.16	210309982
1.17	210309976
1.18	000528304
1.19	210310005
1.20	210309999
1.21	210310011

Agata Bruzgo



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957659300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FDB14C44AA7CE2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Agata Bruzgo

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Agata Bruzgo

BeSTia

0957659300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

FDB14C44AA7CE2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

DYRMISTRZ

Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu