

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Szczecinie

36267E832FFA964B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

nazwa województwa ²⁾		nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	
zachodniopomorskie		choszczeński		CHOSZCZNO	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JUST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
32	02	02	3		
			Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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)	33 175 021,02	33 175 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 345 710,56	0,00	1 744 309,04	85 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe instytucje (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 instytucje	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 instytucje	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)	32 121 123,00	32 121 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 345 710,56	0,00	775 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorcze	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długobiorcze	29 321 123,00	29 321 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 545 710,56	0,00	775 412,44	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 053 898,02	1 053 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 896,60	85 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 000 170,83	1 000 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 169,41	85 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	53 727,19	53 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebnie skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. BURMISTRZA

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych upomoczników oraz gwa

mgr Magdalena Sienko

Z-ca Burmistrza

Sienko

0957659800

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36267E832FFA964B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

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	8 237 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 898,17
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		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

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez KIO

Urząd Miejski w Chorzowie

0957659300

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Magdalena Sieńko

Z-ca Burmistrza

Sieńko

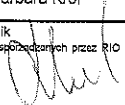
z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Sieńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król
Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO



BeSTia

Urząd Miejski w Chorzowie
ul. Wolności 66
41-500 Chorzów
0957659300

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Magdalena Sieńko
Z-ca Burmistrza

Sieńko

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Sieńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36267E832FFA964B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24