


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) sprawozdania jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										COF1923DA2DCEFB1	
73-200 CHOSZCZNO		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
210967024													
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								

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)	32 688 526,08	32 688 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361 413,23	0,00	2 111 552,53	215 560,32	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)	31 086 255,27	31 086 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361 413,23	0,00	724 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	28 686 255,27	28 686 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 961 413,23	0,00	724 842,04	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 wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 602 270,81	1 602 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 710,49	215 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 309 909,06	1 309 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 249,61	69 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	292 361,75	292 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 460,88	145 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Albi
SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk
Robert Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957659300
telefon

2017-07-21
rok m-c dzień

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	8 208 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 168,80
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. Uzupelniające 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	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

Barbara Król
mgr Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzonych przez RIO

0957659300

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



SKARBNIK MIEJSKI
Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
Barbara Król

0957659300

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C0F1923DA2DCEFB1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21