


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 ¹⁾										6DE03BF01F1B052C				
73-200 CHOSZCZNO		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku														
Numer identyfikacyjny REGON 210967024																
Nazwa województwa ²⁾		zachodniopomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		choszczeński														
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		CHOSZCZNO														
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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 WS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	33 282 979,80	33 282 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 916 615,90	0,00	2 147 263,69	218 096,21	1 004,00	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)	31 590 887,54	31 590 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 916 615,90	0,00	674 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	29 490 887,54	29 490 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 816 615,90	0,00	674 271,64	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)	1 692 092,26	1 692 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 992,05	218 096,21	1 004,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 479 942,66	1 479 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 428,12	150 510,54	1 004,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	212 149,60	212 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 563,93	67 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
tel. centr. 095 765 9300, fax 095 765 95 06
(17)

0957659300

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

6DE03BF01F1B052C

Strona 1 z 3

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	8 178 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 112,67
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:	1 339 500,00	1 339 500,00		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 przyjętych 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 RIO

Urząd Miejski w Choszcznie

ul. Wolności 24

78-200 Choszczno

tel.com: 095 766 9300, fax 095 766 98 06

(17)
0957659300

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

BUEMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-200 Choszczyno
tel.centr. 095 765 9300, fax 095 765 93 06
(17)

0957659300

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

6DE03BF01F1B052C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu