


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ 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⁾										17620DA3F2127B76				
73-200 CHOSZCZNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku														
Numer identyfikacyjny REGON 210967024												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} choszczeński		32	02	02	3											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CHOSZCZNO																

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)	30 326 785,08	30 326 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794 818,57	0,00	660 710,51	862 844,74	8 411,26	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)	29 418 519,81	29 418 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794 818,57	0,00	623 701,24	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	29 418 519,81	29 418 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794 818,57	0,00	623 701,24	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)	908 265,27	908 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 009,27	862 844,74	8 411,26	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 282,15	246 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 009,27	200 861,62	8 411,26	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	661 983,12	661 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIBISKI

mgr Barbara Król



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
tel./comin: 095 765 9900, fax 095 765 99 06
17)

0957659300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk


Robert Adamczyk

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	8 147 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 781,07
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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 502 000,00	1 502 000,00		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 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

BURMISTRZ

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

Urząd Miejski w Choszczynie

ul. Wolności 24

78-200 Choszczyno

tel./com: 095 765 9300, fax 095 765 95 06
(17)

0957659300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

17620DA3F2127B76

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	210967024
1.1	210967024
1.2	210365383
1.3	210601234
1.4	210309982
1.5	210309976
1.6	000528304
1.7	210310005
1.8	210309999
1.9	210310011
1.10	811981556
1.11	210521682
1.12	210521720
1.13	210521699
1.14	210521713
1.15	210309976
1.16	320770196
1.17	320450698
1.18	210309953
1.19	320379799
1.20	003134333
1.21	320499658

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Główny Księgowy "iSkarbnik"
nie dołączony sprawozdani zbiorczych sporządzanych przez RIO

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-200 Choszczyno
tel.cenir. (94) 765 9300, fax 94 765 93 06
(17)

0957659300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

17620DA3F2127B76



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Urząd Miejski w Choszczynie

ul. Wolności 24

73-200 Choszczyno

tel. centr. 095 765 95 00, fax 095 765 95 06
(17)

0957659300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

