

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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
BC9CA5726FF87F03

1) sprawozdanie jednostkowe
2) sprawozdanie zbiorcze
3) sprawozdanie łączne

Woj. 32 Powiat 02 Gmina 02 Typ GM. 3 Związek JST 3 Typ ZW. 3 Grupa 3 część budz. 3

zachodniopomorskie
choszczeński
CHOSZCZNO

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciela krajowi										wierzyciela zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niemoneyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	37 555 571,74	37 555 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970 089,20	0,00	996 310,87	1 589 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyt 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	0,00
E1.1 kredyty i pożyczki	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	0,00
E1.2 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	0,00
E2 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	35 457 888,98	35 457 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970 089,20	0,00	487 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 pożyczki	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 depozyty	31 707 888,98	31 707 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 220 089,20	0,00	487 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profity i straty	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	0,00
E4 wydatki i przychody (E4.1+E4.2)	2 097 682,76	2 097 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 511,09	1 589 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły należności i usług	1 862 112,60	1 862 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 940,93	1 589 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	235 570,16	235 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebno skreślić
2) Wypisać gsy dotyczy

Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
tel. centrali: 095 765 5500, fax: 095 765 55 06

Chwał

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik Miejski
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego

mgr Barbara Król

2015-04-21

rek m-e zblen

Robert Adamszyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC9CA5726FF87F03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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	8 447 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 931,32
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:	
			dyktaminnowe	4		dyktaminnowe	5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe (uczest wibrany)	X			0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uczest wibrany)	X			0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup obligacji wartościowych, papierów kredytowych i pożyczek znaczących na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	
2	0,00
3	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
1	0,00	0,00	0,00

Urząd Mięski w Chlewie
ul. Wolności 24
73-200 Chlewiec
tel. kom. 095 765 5300, fax 095 765 5300

Barbara Krol
Barbara Krol

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych

MIĘSKI

mgr Barbara Krol

2015-04-21

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC9CA5726FF87F03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Urząd Miejski w Oroszynie
ul. Wolności 24
75-200 Chociszewo
tel./com: 025 765 9300, fax: 025 765 9300

0957859300

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

BC9CA5728FF87F03



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

BeSTia

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Robert Adamczyk

Robert Adamczyk