

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ORGAN - GMINA Choszczno

ul. Wolności 24

73-200 CHOSZCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

210967024

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

choszczeński

Nazwa gminy / związku

CHOSZCZNO

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B5BA9B8483D66FDS



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3)	36 197 864,59	36 197 864,59	471 580,46	0,00	0,00	0,00	471 580,46	0,00	32 632 433,86	0,00	2 124 026,34	969 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 wady walutowe (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 kredyty walutowe	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	33 169 720,63	33 169 720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 632 433,86	0,00	537 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty walutowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	31 469 720,63	31 469 720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 932 433,86	0,00	537 286,77	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 wymagania z zobowiązań (E4.1+E4.2)	3 028 143,96	3 028 143,96	471 580,46	0,00	0,00	0,00	471 580,46	0,00	0,00	0,00	1 566 739,57	969 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	2 023 023,81	2 023 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 739,57	436 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 005 120,15	1 005 120,15	471 580,46	0,00	0,00	0,00	471 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	533 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić!

2) Wypełnić gdy dotyczy

GMINA CHOSZCZNO
ul. Wolności 24
73-200 CHOSZCZNO
NIP: 5584-153-03-07

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Skarbnik Miejski

2014-10-21

rok m-c dzień

B5BA9B8483D66FDS

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

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 (paleńcjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	10 467 487,84	1 997 954,40	0,00	0,00	1 997 954,40	0,00	8 469 533,44
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 wymiłowane 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z Innych źródeł ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego 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 z restrukturyzowane	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

GMINA CHOSZCZNO
ul. Wolności 24
 097669800
73-010-001-001-CHOSZCZNO
 telefon
NIP: 594-153-03-07

2014-10-21

rok m-c dzień

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie codziennie, sprawozdanie z obrotów sporządzone przez RIO

BeStia

Skarbnik Miejski

B5BA9B8483D66FD5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

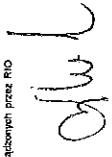
BURMISTRZ

Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Skarbnik Miejski

GWINA CHOSZCZNO
ul. Wolności 24
73-200 CHOSZCZNO
tel. 79 300 594-153-03-07

2014-10-21

rok m-c dzień

telefon

B5BA9B8483D66FD5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk