

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

ORGAN - GMINA Choszczno
ul. Wolności 24
73-200 CHOSZCZNO
Numer identyfikacyjny REGON
210967024

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
E770D49F300DA4E0

jednostki samorządu terytorialnego
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne¹⁾

Woj. 32 Powiat 02 Gmina 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK US²⁾ TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

zg. stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 3) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ 2) choszczeński
Nazwa gminy / związku¹⁾ 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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 WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	37 036 049,75	37 036 049,75	1 172 313,51	1 115 000,00	57 313,51	0,00	0,00	0,00	35 156 779,79	0,00	706 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Popyły 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 pożyczki E2.1+E2.2	37 036 049,75	37 036 049,75	1 172 313,51	1 115 000,00	57 313,51	0,00	0,00	0,00	35 156 779,79	0,00	706 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	35 636 049,75	35 636 049,75	1 172 313,51	1 115 000,00	57 313,51	0,00	0,00	0,00	33 756 779,79	0,00	706 956,45	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	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
E4.1 tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
tel.comfr. 095 765 9500 fax 095 765 95 06

Skarbnik Miejski
mgr Robert Adamczyk

2012-10-22
rok mcs dział

Główny Księgowy/Starosta
na depozyt firmozdani/zobowiązań i poręczeń przez RIO

E770D49F300DA4E0 Korekta nr 2

BeStia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota z tytułu odpisów (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostała podmioty
		podmioty o kodzie NIP (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	12 881 551,40	3 424 844,40	0,00	0,00	3 424 844,40	0,00	9 456 707,00
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	dotacje	ogółem	dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, na wyposażenie (udział własny)	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X		X		0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w tym:		data zapłaty (rok, m-c, dzień)
					dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		708 956,45	2011-01-03	2011-06-30	0,00	0,00	2020-12-30

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	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-200 Choszczyna
tel./com: 095 765 9300 fax 095 765 93 06
0957659300

Skarbnik Miejski
[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Skarbnik Miejski

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zaobrazonych przez RIO

Urząd Miejski w Choszczynie

ul. Wolności 24

78-200 Choszczyno

tel. centrum 095 765 5900, fax 095 765 98 06
095 765 9300 / 97

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

E770D49F300DA4E0 Korekta nr 2



B U R N I S T R Z

[Signature]
mgr Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu