

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

ul.Ratuszowa 10

59-140 CHOCIANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

390647570

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6485AE7BEA6AE5A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	41 635 115,34	41 635 115,34	3 022 727,87	0,00	0,00	3 022 727,87	0,00	0,00	38 520 061,90	0,00	92 325,57	0,00	0,00	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)	41 542 727,87	41 542 727,87	3 022 727,87	0,00	0,00	3 022 727,87	0,00	0,00	38 520 000,00	0,00	0,00	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	41 542 727,87	41 542 727,87	3 022 727,87	0,00	0,00	3 022 727,87	0,00	0,00	38 520 000,00	0,00	0,00	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)	92 387,47	92 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	92 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 325,57	92 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	61,90	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Stanisława Małgorzata Potoczna

(076) 8185-020

2026-02-19

Patrycja Jugo

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6485AE7BEA6AE5A9

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	3 022 727,87	3 022 727,87
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 022 727,87	3 022 727,87

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	16 348,42	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	3 022 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 727,87	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	38 520 000,00	38 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	41 542 727,87	38 520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 022 727,87	0,00

Stanisława Małgorzata Potoczna

Skarbnik

(076) 8185-020

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Patrycja Jugo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Stanisława Małgorzata Potoczna

Skarbnik

(076) 8185-020

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Patrycja Jugo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	390647570
1.1	390647570
1.2	000528592
1.3	001023144
1.4	001240002
1.5	365765814
1.6	004043360
1.7	001321730
1.8	001240019
1.9	001239849

Stanisława Małgorzata Potoczna

Skarbnik

(076) 8185-020

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Patrycja Jugo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie dotyczy roku 2023, w którym omyłkowo przelano z faktury Masy Polskie Sp. z o.o. Sp. komandytowa zajęcie na konto komornika - wystąpiło zobowiązanie wymagalne wobec kontrahenta. Zajęcie komornicze dotyczyło kontrahenta Masy Polskie Sp. z o.o. Kontrahent ustnie zaakceptował pomyłkę, ze względu na to, że prowadzi dwie firmy o podobnej nazwie: Masy Polskie Sp. z o.o. oraz Masy Polskie Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Kwota 92.325,57 zł. została wykazana zarówno w sprawozdaniu Rb N jako należność od komornika oraz w sprawozdaniu Rb Z jako zobowiązanie wobec kontrahenta, do czasu wyjaśnienia sprawy (w sprawie toczy się postępowanie sądowe).
E4.2	pozostałe	Wykazane zobowiązanie w kolumnie 10, poz. E4.2 w kwocie 61,90 zł, wynika z pobrania przez bank obsługujący budżet gminy opłat: za prowadzenie jednego rachunku i dwóch przelewów bankowych w dniu 31.12.2025 r.

Stanisława Małgorzata Potoczna

Skarbnik

(076) 8185-020

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Patrycja Jugo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.