

Urząd Gminy Kozłowo

Kozłowo 80 A

13-124 Kozłowo

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

nidzicki

Nazwa gminy / związku

KOZŁOWO

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 II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6A4DDDDAE8463D1C



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 niefinansowe działające na rynku gospodarskim domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	5 050 914,66	5 050 914,66	49 960,80	0,00	0,00	0,00	49 960,80	0,00	4 418 436,00	0,00	582 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	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	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	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	4 418 436,00	4 418 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	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	4 418 436,00	4 418 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	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	632 478,66	632 478,66	49 960,80	0,00	0,00	0,00	49 960,80	0,00	0,00	0,00	582 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	582 517,86	582 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2	49 960,80	49 960,80	49 960,80	0,00	0,00	0,00	49 960,80	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

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska

Główny Księgowy i Skarbnik

na sekcję sprawozdań zbiorczych, sprawozdań oraz R/O

BeStia

0896250823

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

6A4DDDDAE8463D1C

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wyszczególnienie					
		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 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. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach 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 ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	z	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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

Lp.	Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne	
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	
	3	4	3	4
1	2			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa WicińskaGłówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0696260923

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie podpisuje sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0896260823

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

6A4DDDDAE8463D1C



WÓJT

mgr inż. Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu