


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON 510742994				9D1FA646A3DBFDD7 			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ niedzicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO		28	11	03	2		

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 970 537,76	22 149 787,81
A1. Dochody bieżące	27 598 531,60	21 985 163,55
A2. Dochody majątkowe	372 006,16	164 624,26
B. WYDATKI (B1+B2)	28 428 537,76	19 074 321,31
B1. Wydatki bieżące	26 521 738,76	18 760 230,08
B2. Wydatki majątkowe	1 906 799,00	314 091,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-458 000,00	3 075 466,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 180 085,00	603 165,82
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	180 085,00	603 165,82
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	722 085,00	3 374 311,73
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	690 000,00	517 500,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	32 085,00	14 085,98
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	2 842 725,75

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Radziewicz

Skarbnik

2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	458 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	458 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	58 136,00	46 508,80
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Piotr Radzewicz

Skarbnik
2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Przewodniczący Zarządu
2017.10.18

Piotr Radzewicz


Skarbnik

2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 949313F165DC2EA5 
Numer identyfikacyjny REGON 510742994			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ niedzicki		28	11	03	2	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		764 534,93	758 604,29	752 616,62	5 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		264 000,00	120 203,17	120 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		390 950,00	122 661,07	105 704,51	2 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		35 260,00	25 893,09	21 935,41	1 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		117 000,00	50 536,21	37 513,74	3 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		257 000,00	152 409,69	37 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		3 391 820,24	3 159 286,75	2 322 246,92	101 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 250,00	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		157 307,00	115 714,19	92 996,61	3 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	268 816,09	167 767,13	151 587,96	16 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	123 483,00	13 037,25	13 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	8 354 110,50	7 248 046,04	5 350 641,82	267 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	55 000,00	19 894,47	14 914,47	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 289 656,00	1 528 438,09	1 528 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	257 347,00	171 820,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	8 331 869,00	6 687 096,03	6 687 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 110 831,00	803 651,26	651 395,24	50 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 680 904,00	1 178 294,77	905 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	576 899,00	113 992,28	107 905,03	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		28 428 537,76	22 437 943,98	19 074 321,31	454 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.18


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.10.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017				Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 47316B2975F0CA7C 			
Numer identyfikacyjny REGON									
510742994									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzicki		28	11	03	2				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		739 434,93	739 434,93	0,00	739 434,93	739 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		5 000,00	8 168,28	0,00	8 168,28	8 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		441 500,00	543 355,72	0,00	292 175,51	292 175,51	252 061,11	164 983,68	880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		160 959,00	91 910,12	0,00	88 417,12	88 417,12	3 493,00	1 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 250,00	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		4 575 327,00	5 597 639,59	0,00	3 571 950,46	3 407 017,23	2 027 978,19	1 045 351,34	2 289,06	305 115,06	189 344,69	133,00	2 895,70
Razem dział	758		11 456 358,24	9 303 563,18	0,00	9 231 697,35	9 231 697,35	71 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	418 886,59	272 512,88	0,00	272 325,30	272 325,30	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 361 123,00	948 818,34	0,00	947 232,11	947 232,11	1 586,23	576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	182 347,00	182 347,00	0,00	182 347,00	182 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	8 310 119,00	8 019 194,68	0,00	6 714 576,61	6 714 576,61	1 304 618,07	1 304 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	186 140,00	521 446,00	0,00	94 525,14	94 525,14	427 454,99	285 873,11	534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		27 970 537,76	26 235 328,72	0,00	22 149 787,81	21 984 854,58	4 089 245,00	2 802 960,16	3 704,09	305 115,06	189 344,69	133,00	2 895,70	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Piotr Radzewicz


Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.18

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		jednostki samorządu terytorialnego							9EA73A606B7188C5		
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)		nidzicki		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)			
Nazwa gminy / związku		KOZŁOWO		Grupa 2)		część budż. 2)					
				28		11		03			
				2							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy 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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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	0,00
N1.2 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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	14 085,98	14 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 085,98	14 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 990 315,76	2 990 315,76	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 985 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 985 815,76	2 985 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 803 437,14	2 803 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 881,87	2 294 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 192,98	398 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 405 244,16	2 405 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 881,87	1 896 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	596 720,14	596 720,14	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 381,69	373 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 594,86	71 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,28	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	523 797,68	523 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 167,40	372 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 327,60	1 327,60	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,01	453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Radziejewicz

0896260823

2017-10-18

Ewa Krzyżewska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0896260823

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EA73A606B7188C5



Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2017-10-18


rok m-c dzień

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EA73A606B7188C5



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 55B37F63A22A9577							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾																	
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾ 28		POWIAT ²⁾ 11		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} nidzicki																			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KOZŁOWO																			

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)	5 932 500,00	5 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 500,00	0,00	0,00	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)	5 932 500,00	5 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 500,00	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	5 932 500,00	5 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 500,00	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)	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 z 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

Piotr Radziejewicz

0896260823

2017-10-18

Ewa Krzyżewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

55B37F63A22A9577

Strona 1 z 3

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. Uzupełniająca 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	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	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	58 136,00	46 508,80

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

Piotr Radzewicz

0896260823

2017-10-18

Ewa Krzyżewska

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Ewa Krzyżewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

55B37F63A22A9577



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19