


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				9E4E9A2980A6D7B9 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		warmińsko-mazurskie niedzicki KOZŁOWO		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	11	03	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 822 473,10	22 244 715,85
A1. Dochody bieżące	28 242 349,25	21 800 103,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	580 123,85	444 612,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	244 000,00	216 488,69
B. WYDATKI (B1+B2)	30 432 340,10	21 114 111,15
B1. Wydatki bieżące	27 875 620,10	19 589 658,19
B2. Wydatki majątkowe	2 556 720,00	1 524 452,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 609 867,00	1 130 604,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	366 729,15	2 210 445,12
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 510 867,00	1 808 334,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 510 867,00	1 808 334,15
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	901 000,00	2 524 277,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	690 000,00	517 500,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	211 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	2 006 777,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2018.10.19

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 609 867,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	935 725,00	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	674 142,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	11 275,60
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2018.10.19

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współpracujące z powiatem ¹¹⁾

Nazwa JST współpracującej powiat	Kod GUS JST współpracującej powiat	Kwoty zobowiązań związku współpracującego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie powiaty JST

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2018.10.19

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Piotr Radzewicz


Skarbnik

2018.10.19

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S			Adresat:				
Urząd Gminy Kozłowo		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
ul. Mazurska 3		zbiorczo			871F2478146E6BF9				
13-124 Kozłowo		okres sprawozdawczy							
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 30 września roku 2018							
510742994									
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ niedzicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO		28	11	03	2				

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		858 178,37	851 219,95	821 910,45	4 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		337 757,24	177 093,68	177 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 034 677,00	970 959,60	954 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		33 260,00	26 140,09	24 362,12	1 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		159 168,00	110 874,87	106 016,65	890,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		172 719,00	153 013,24	107 175,24	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		3 438 861,00	2 558 522,52	2 413 290,15	117 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		37 397,00	6 796,74	3 520,22	971,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		3 065,91	1 619,89	1 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	231 100,00	126 340,38	106 746,25	2 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	268 816,09	149 142,19	134 930,86	14 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	126 220,00	15 367,50	15 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	8 959 988,22	6 398 090,33	6 118 008,77	215 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	52 000,00	16 982,04	15 901,40	1 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 514 377,00	1 807 443,54	1 710 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	307 677,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	8 667 047,00	6 380 644,48	6 380 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 607 346,27	962 949,60	735 617,09	401 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 487 920,00	1 239 432,19	1 070 449,17	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	134 465,00	90 538,85	81 932,09	3 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		30 432 340,10	22 177 871,68	21 114 111,15	765 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Piotr Radzewicz


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

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 2018				Adresat:	
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F8DDD093A040AE53 	
Numer identyfikacyjny REGON						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510742994							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		28	11	03	2		
nidzicki							
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						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		783 078,37	783 078,37	0,00	783 078,37	783 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		7 000,00	8 448,55	0,00	8 448,55	8 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		426 500,00	569 384,09	0,00	335 257,73	335 257,73	236 378,59	145 128,05	2 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		200 849,00	75 782,90	0,00	72 476,10	72 476,10	3 306,80	1 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		37 397,00	37 091,00	0,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		1 391,00	1 390,03	0,00	1 390,03	1 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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

2018.10.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	755	0,00	39 650,00	0,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	5 023 946,00	5 959 110,64	0,00	3 781 322,01	3 590 128,01	2 183 955,13	1 211 816,24	6 166,50	346 273,67	130 803,65	5 134,00	8 220,50	
Razem dział	758	11 273 630,24	9 084 065,41	0,00	9 084 065,41	9 084 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	546 064,22	223 733,58	0,00	221 571,04	221 571,04	2 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	1 520 406,00	1 149 564,76	0,00	1 148 896,11	1 148 896,11	668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	232 677,00	232 677,00	0,00	232 677,00	232 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	8 570 000,00	7 771 534,34	0,00	6 365 602,93	6 365 602,93	1 405 931,41	1 405 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	130 534,27	449 716,05	0,00	64 189,57	64 189,57	386 010,51	246 242,70	484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		28 822 473,10	26 454 226,72	0,00	22 244 715,85	22 053 521,85	4 218 413,63	3 010 481,83	8 902,76	346 273,67	130 803,65	5 134,00	8 220,50	

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

2018.10.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 62B2E65C999E8C7E											
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) nidzicki		28		11		03		2											
Nazwa gminy / związku KOZŁOWO																			

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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 212 196,55	2 212 196,55	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 208 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	2 208 696,55	2 208 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 696,55	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 011 535,51	3 011 535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 587,74	2 421 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 911,70	346 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 664 623,81	2 664 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 587,74	2 075 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 500,20	513 500,20	2 489,09	47,79	0,00	0,00	2 441,30	0,00	0,00	0,00	143 183,38	367 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794,79	794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	512 657,62	512 657,62	2 441,30	0,00	0,00	0,00	2 441,30	0,00	0,00	0,00	143 183,38	367 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47,79	47,79	47,79	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Radziejewicz

0896260823

2018-10-19

Marek Antoni Wolszczak

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62B2E65C999E8C7E



Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2018-10-19


rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62B2E65C999E8C7E



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 521D272B12364890							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		jednostki samorządu terytorialnego																	
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
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)	5 637 580,92	5 637 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 580,92	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)	5 637 580,92	5 637 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 580,92	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	5 637 580,92	5 637 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 580,92	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

2018-10-19

Marek Antoni Wolszczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

521D272B12364890

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. 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:		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	56 378,00	45 102,40

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

2018-10-19

Marek Antoni Wolszczak

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-28 jest wyłącznie plan dla paragrafu 8030. Gmina nie udzieliła do tej pory poręczenia

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

521D272B12364890



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24