


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018				Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E32B850A6944360B 			
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						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		1 175 045,98	1 175 045,98	0,00	1 175 045,98	1 175 045,98	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	626 040,04	0,00	393 256,54	393 256,54	233 052,75	141 279,57	269,25	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		216 561,00	163 468,50	0,00	163 414,68	163 414,68	53,82	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		78 271,00	66 933,36	0,00	66 933,36	66 933,36	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

2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	755	39 650,00	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	6 713 394,08	0,00	5 097 865,62	5 041 762,44	1 623 363,06	1 144 353,80	7 834,60	457 908,87	174 261,67	8 918,00	1 000,00	
Razem dział	758	11 293 630,24	11 299 004,35	0,00	11 299 004,35	11 299 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	544 755,25	470 420,85	0,00	468 169,13	468 169,13	3 221,38	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	1 583 120,70	1 588 332,12	0,00	1 587 742,46	1 587 742,46	589,66	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	282 677,00	169 520,00	0,00	169 520,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	8 451 035,00	9 679 722,04	0,00	8 250 274,73	8 250 274,73	1 429 447,31	1 429 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	134 968,07	493 373,19	0,00	115 343,80	115 343,80	378 513,42	238 207,10	484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		29 327 551,24	32 563 743,09	0,00	28 905 059,23	28 848 956,05	3 668 241,40	2 953 324,88	9 557,54	457 908,87	174 261,67	8 918,00	1 000,00	

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

2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Piotr Radzewicz


Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo					Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie AA1FF6B557F0C602 			
Numer identyfikacyjny REGON								
510742994								
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ niedzicki		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
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 soleckiego 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		1 250 145,98	1 248 380,08	1 248 380,08	917,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		298 645,24	294 107,39	294 107,39	0,00	0,00	0,00	7 499,95	0,00
Razem dział	600		1 025 677,00	1 014 083,11	1 014 083,11	0,00	0,00	0,00	61 013,66	0,00
Razem dział	630		29 760,00	26 419,20	26 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		153 068,00	127 452,50	127 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		172 719,00	155 872,24	155 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		3 392 516,00	3 198 767,47	3 198 767,47	291 330,89	0,00	0,00	2 509,76	0,00
Razem dział	751		78 271,00	66 933,36	66 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		1 625,91	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

2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	275 190,00	245 040,49	245 040,49	3 578,84	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Razem dział	757	268 816,09	177 598,98	177 598,98	14 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	758	126 220,00	18 490,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	8 882 708,25	8 431 056,03	8 431 056,03	453 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	52 000,00	41 869,33	41 869,33	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	2 567 741,70	2 561 483,35	2 561 483,35	55 438,22	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	
Razem dział	854	357 677,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	8 551 532,00	8 349 762,88	8 349 762,88	7 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	1 682 205,22	1 584 756,44	1 584 756,44	365 338,32	0,00	0,00	276 656,56	0,00	
Razem dział	921	1 661 158,85	1 652 233,48	1 652 233,48	0,00	0,00	0,00	110 374,86	240 000,00	
Razem dział	926	109 441,00	99 820,72	99 820,72	0,00	0,00	0,00	16 248,56	0,00	
RAZEM		30 937 418,24	29 507 646,94	29 507 646,94	1 192 919,34	0,00	0,00	477 303,35	240 000,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

W działach 75023-par 6050 i 90015 par. 6050 zobowiązanie przewyższa plan w związku z umową factoringową na przedsięwzięcie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie" gdzie zobowiązanie w kwocie 370 390,92 splanowane będzie w latach 2018-2022 z wydatków z oszczędności wygenerowanych przez energooszczędne lampy oświetleniowe wg harmonogramu jak w poz. 14.3.2 WPF

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2019.02.19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	<p align="center">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie D5E9A4056B5A4404																
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	28	11	03	2				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	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)	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	767 550,46	767 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	767 550,46	767 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 550,46	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)	2 954 378,56	2 954 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 234,32	2 376 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 472,35	372 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,18	368 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 581 906,21	2 581 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 831,14	2 008 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 046,41	7 046,41	5 359,99	81,67	0,00	3 416,54	1 861,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 967,46	2 967,46	1 861,78	0,00	0,00	0,00	1 861,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 529,75	3 529,75	3 498,21	81,67	0,00	3 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Radziejwicz

0896260823

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5E9A4056B5A4404



Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2019-02-19


rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5E9A4056B5A4404



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 3CE1EC54BBC57387 			
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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)	29 327 551,24	28 905 059,23
A1. Dochody bieżące	28 753 169,39	28 363 442,02
A2. Dochody majątkowe w tym:	574 381,85	541 617,21
A21. dochody ze sprzedaży majątku	244 000,00	231 287,69
B. WYDATKI (B1+B2)	30 937 418,24	29 507 646,94
B1. Wydatki bieżące	28 372 598,39	26 951 605,23
B2. Wydatki majątkowe	2 564 819,85	2 556 041,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 609 867,00	-602 587,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	380 571,00	1 411 836,79
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 510 867,00	2 022 420,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	200 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	14 085,98
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	895 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	690 000,00	690 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	211 000,00	205 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

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	874 142,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	935 725,00	200 000,00
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	674 142,00

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	0,00
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

2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

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

2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu


2019.02.19

Piotr Radzewicz

Skarbnik
2019.02.19

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu
2019.02.19

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 B52472B253D8CC21	
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⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wzrostu na koniec IV kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
warmińsko-mazurskie													
nidzicki													
KOZŁOWO													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		28	11	03	2								

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)	5 640 390,92	5 640 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 390,92	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)	5 640 390,92	5 640 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 390,92	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	5 640 390,92	5 640 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 390,92	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

2019-02-19

Marek Antoni Wolszczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B52472B253D8CC21

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

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	56 378,00	56 378,00

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

2019-02-19

Marek Antoni Wolszczak

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	510742994
1.1	510742994
1.2	004456837
1.3	519566719
1.4	001206330
1.5	000538254
1.6	519566062
1.7	519566458

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B52472B253D8CC21



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-28S jest wyłącznie plan dla paragrafu 8030. Gmina nie udzieliła w 2018 r. poręczenia.

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B52472B253D8CC21



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19