


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2019</b>				Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  114EF91925983617 			
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 <sup>1)</sup> <b>nidzicki</b>		28	11	03	2				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOZŁOWO</b>									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
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		763 244,07	763 244,07	0,00	763 244,07	763 244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		8 500,00	8 782,59	0,00	8 782,59	8 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		60 000,00	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		370 158,00	442 645,87	0,00	201 460,85	201 460,85	241 899,68	146 522,25	714,66	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		153 757,00	73 333,10	0,00	73 333,10	73 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		49 761,00	49 452,34	0,00	49 452,34	49 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		5 255 283,74	6 180 761,56	0,00	4 031 563,31	3 837 562,31	2 152 985,71	1 150 027,66	3 787,46	373 524,74	130 202,23	20 872,00	3 050,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	11 710 547,24	9 483 130,29	0,00	9 483 130,29	9 022 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	438 920,10	284 719,49	0,00	284 719,49	284 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 685 322,00	1 144 677,93	0,00	1 143 647,02	1 143 647,02	1 030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	142 262,00	142 262,00	0,00	142 262,00	142 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	7 456 318,00	8 144 384,33	0,00	6 650 236,19	6 650 236,19	1 494 148,14	1 494 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	166 561,63	398 200,05	0,00	29 883,56	29 883,56	368 800,52	225 204,71	484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		28 277 634,78	27 122 593,62	0,00	22 868 714,81	22 213 842,81	4 258 864,96	3 015 902,76	4 986,15	373 524,74	130 202,23	20 872,00	3 050,00	

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

2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

**Uwagi do pozycji**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
758	75801	2920	Srodki w związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g w kwocie 177 644,00 zł zostały wprowadzone do planu finansowego na sesji Rady Gminy w dniu 18.10.2019r.

Piotr Radzewicz


\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-28S</b>			Adresat:	
<b>Urząd Gminy Kozłowo</b>		<b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul. Mazurska 3		zbiorczo			3A051082F1272085	
13-124 Kozłowo		<b>okres sprawozdawczy</b>				
Numer identyfikacyjny REGON		<b>od początku roku do dnia 30 września roku 2019</b>				
<b>510742994</b>						
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>niedzicki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOZŁOWO</b>		28	11	03	2	

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa paragrafów <sup>3)</sup>	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		788 344,07	782 540,30	778 388,64	4 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400		332 972,00	231 483,56	230 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		341 623,00	152 108,34	143 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		26 870,00	22 131,11	20 409,13	1 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		121 500,00	43 359,29	34 948,95	2 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		98 000,00	13 216,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		3 454 448,91	2 653 723,05	2 485 443,99	121 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		49 761,00	40 609,98	36 664,01	3 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754		211 121,00	158 809,06	144 894,58	7 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	757	242 063,07	143 823,52	130 295,64	13 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	125 996,00	15 231,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	9 012 399,10	6 518 956,85	6 172 110,67	277 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	51 000,00	20 288,27	18 964,35	1 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 703 049,22	1 919 437,63	1 796 930,42	26 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	202 262,00	120 940,00	120 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	7 701 217,78	6 649 483,91	6 636 536,95	12 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 923 125,63	1 533 154,56	1 421 175,66	318 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 686 917,00	1 560 662,30	1 290 373,76	1 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	135 941,00	95 367,77	93 656,12	1 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		29 208 610,78	22 675 326,50	21 579 571,77	794 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

## 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 296 320,92 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  
2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2019.10.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  84C88F4D011BDC6E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742994</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) nidzicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KOZŁOWO		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
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)	1 322 522,91	1 322 522,91	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 319 022,91	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	1 319 022,91	1 319 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 022,91	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)	3 016 956,44	3 016 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 414,19	2 470 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 677,86	364 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,06	354 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 652 278,58	2 652 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 451,13	2 115 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	520 460,20	520 460,20	231,85	41,33	0,00	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	148 104,10	372 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 016,10	1 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	519 212,25	519 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 104,10	371 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231,85	231,85	231,85	41,33	0,00	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Radziejewicz

0896260823

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84C88F4D011BDC6E



Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2019-10-22


rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84C88F4D011BDC6E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Kozłowo</b> ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742994</b>				9060CD4716036CA6 			
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nidzicki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOZŁOWO</b>		28	11	03	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 277 634,78	22 868 714,81
A1. Dochody bieżące	27 780 566,51	22 763 727,80
A2. Dochody majątkowe w tym:	497 068,27	104 987,01
A21. dochody ze sprzedaży majątku	183 658,00	53 826,74
B. WYDATKI (B1+B2)	29 208 610,78	21 579 571,77
B1. Wydatki bieżące	27 441 171,78	20 294 880,77
B2. Wydatki majątkowe	1 767 439,00	1 284 691,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-930 976,00	1 289 143,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	339 394,73	2 468 847,03
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 630 976,00	729 832,42
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 144 871,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	205 000,00
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	486 105,00	524 832,42
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	700 000,00	1 563 538,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	700 000,00	517 500,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	1 046 038,72

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	930 976,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	444 871,00	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	486 105,00	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 <sup>7)</sup>	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	23 555,20
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	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

2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

**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 <sup>10)</sup>	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 <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup>**

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	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie powiaty JST

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

Piotr Radzewicz

---

Skarbnik


2019.10.22

Marek Antoni Wolszczak

---

Przewodniczący Zarządu

2019.10.22

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Kozłowo</b> ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		jednostki samorządu terytorialnego										DEA7211D2DC889F7	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742994</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>nidzicki</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>KOZŁOWO</b>		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	5 048 820,92	5 048 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 820,92	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)	5 048 820,92	5 048 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 820,92	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	5 048 820,92	5 048 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 820,92	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

2019-10-22

Marek Antoni Wolszczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DEA7211D2DC889F7

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	1 225 749,42	1 225 749,42	0,00	0,00	1 225 749,42	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	1 225 749,42	1 225 749,42	0,00	0,00	1 225 749,42	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	29 699,00	23 555,20

**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

2019-10-22

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**

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22