


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020				Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C4D1A6DBD3539414 			
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	020		9 000,00	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		265 500,00	316 680,36	0,00	90 078,39	90 078,39	230 085,45	125 806,35	3 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		0,00	11,38	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		123 476,00	10 946,32	0,00	10 946,32	10 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		18 805,00	17 905,00	0,00	17 905,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		5 398 642,00	4 927 049,25	0,00	1 456 968,21	1 455 806,86	3 478 564,23	1 172 670,93	8 483,19	116 375,16	44 399,70	0,00	1 815,00
Razem dział	758		12 653 563,00	4 044 551,03	0,00	4 044 551,03	3 540 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		181 590,00	19 782,17	0,00	19 782,17	19 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		1 565 971,00	154 058,75	0,00	152 911,47	152 911,47	1 147,28	105,59	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

2020.05.07

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	855	9 889 545,00	3 868 202,98	0,00	2 341 510,92	2 341 510,92	1 526 692,06	1 526 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	52 000,00	363 097,56	0,00	11 538,34	11 538,34	352 043,25	209 457,21	484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		30 158 092,00	13 722 284,80	0,00	8 146 203,23	7 640 957,88	5 588 532,27	3 034 732,14	12 450,70	116 375,16	44 399,70	0,00	0,00	1 815,00

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

2020.05.07

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020				Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E858F454527A1AD1 			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
510742994									
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				

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		190 393,00	8 842,45	1 060,79	7 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400		235 000,00	63 532,78	63 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		271 274,00	56 894,16	55 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		124 900,00	71 070,78	42 945,11	2 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		101 000,00	34 455,99	7 155,99	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		720		51 512,22	40 492,80	32 599,67	7 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		3 644 171,00	1 218 906,44	909 456,71	95 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		18 805,00	5 936,79	5 936,79	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
2020.05.07

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.05.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	754	177 900,00	77 896,56	66 728,35	3 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	261 663,00	52 986,72	39 580,16	13 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	140 775,00	11 303,25	11 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	9 132 105,78	2 936 651,51	2 043 770,38	395 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	42 000,00	3 997,15	3 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 656 563,00	413 860,23	410 317,24	3 542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	10 175 495,00	2 375 960,38	2 375 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 154 968,00	377 317,64	243 314,22	251 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 387 686,00	1 202 730,53	399 987,53	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	129 245,00	57 224,71	57 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		29 954 956,00	9 010 060,87	6 770 329,53	784 325,40	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

2020.05.07

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.05.07

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Kozłowo
ul. Mazurska 3
13-124 Kozłowo

Numer identyfikacyjny REGON
510742994

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) nidzicki
Nazwa gminy / związku KOZŁOWO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 11 03 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
C7F96D5B8A21F1EA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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)	1 481 801,44	1 481 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 478 301,44	1 478 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 301,44	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)	6 746 796,63	6 746 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 977,57	6 218 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 341,53	335 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,08	330 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 411 455,10	6 411 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 419,49	5 888 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 820 699,14	1 820 699,14	83,74	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 751,50	1 358 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 111,69	1 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 819 503,71	1 819 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 751,50	1 357 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83,74	83,74	83,74	83,74	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

2020-05-07

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

2020-05-07

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7F96D5B8A21F1EA



Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2020-05-07


rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7F96D5B8A21F1EA



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			6F13DCB803363F3A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 158 092,00	8 146 203,23
A1. Dochody bieżące	30 058 092,00	8 120 596,08
A2. Dochody majątkowe w tym:	100 000,00	25 607,15
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	25 607,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	29 954 956,00	6 770 329,53
B1. Wydatki bieżące	29 300 615,00	6 655 836,13
B2. Wydatki majątkowe	654 341,00	114 493,40
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	203 136,00	1 375 873,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	757 477,00	1 464 759,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	506 864,00	337 036,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	398 186,00	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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	28 526,08
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	78 678,00	78 678,09
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	30 000,00	229 832,42
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	710 000,00	1 546 188,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	710 000,00	147 500,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	1 398 688,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2020.05.07

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.05.07

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

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

F. 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2020.05.07

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.05.07

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2020.05.07

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.05.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				6E43019CFF96E332	
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		nidzicki											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		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)	4 869 440,92	4 869 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 869 440,92	4 869 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 440,92	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	4 869 440,92	4 869 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2020-05-07

Marek Antoni Wolszczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	1 223 686,35	1 223 686,35	0,00	0,00	1 223 686,35	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	50 216,00	10 043,40

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

2020-05-07

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

2020-05-07

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6E43019CFF96E332



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07