


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020				Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 7E87747312B350E1 			
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						naledności 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		640 513,58	641 308,75	0,00	641 308,75	641 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	367 448,83	0,00	136 927,72	136 927,72	231 707,92	132 209,82	1 186,81	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	720		0,00	11,89	0,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		260 496,00	227 778,12	0,00	227 778,12	227 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		39 912,00	39 275,79	0,00	39 275,79	39 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		6 303 850,00	6 444 119,58	0,00	3 645 482,12	3 469 006,80	2 806 343,02	1 107 115,08	7 705,56	1 381 058,02	131 512,73	0,00	1 515,00
Razem dział	758		12 655 536,00	7 024 557,01	0,00	7 024 557,01	6 520 473,01	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

2020.07.22

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	391 272,00	437 860,71	0,00	437 860,71	437 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 589 674,00	499 836,54	0,00	498 803,59	498 803,59	1 032,95	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	193 609,00	193 609,00	0,00	193 609,00	193 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	9 266 563,00	6 223 773,76	0,00	4 678 592,06	4 678 479,31	1 545 181,70	1 545 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	52 000,00	374 590,22	0,00	27 866,84	27 866,84	347 209,12	204 251,67	485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		31 674 925,58	22 481 170,20	0,00	17 559 073,60	16 878 401,53	4 931 474,71	2 988 868,92	9 378,11	1 381 058,02	131 512,73	0,00	0,00	1 515,00

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

2020.07.22

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Piotr Radzewicz


Główny Księgowy / Skarbnik

2020.07.22

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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 30 czerwca roku 2020			Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo					Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ODF489FD96AA3EBA 			
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 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		830 906,58	654 823,36	654 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400		235 000,00	171 026,16	171 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		586 066,00	118 325,69	112 334,69	2 916,00	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		1 060 436,00	1 010 991,20	978 140,66	7 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		108 000,00	60 531,99	9 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		720		51 512,22	46 827,39	42 130,05	4 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		3 781 591,00	2 041 819,26	1 815 911,38	107 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		39 912,00	37 626,75	31 366,65	6 260,10	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

2020.07.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	754	199 900,00	130 423,85	118 197,60	5 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	261 663,00	84 544,44	74 177,65	10 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	120 775,00	14 606,50	14 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	9 214 845,78	4 615 735,96	4 204 328,34	207 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	44 000,00	10 868,18	9 268,02	1 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 690 266,00	885 045,31	846 314,68	38 730,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	248 609,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	9 552 513,00	4 797 816,15	4 787 760,70	9 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 160 358,00	670 854,54	571 417,25	235 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 380 996,00	1 226 902,53	660 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	128 245,00	61 075,88	59 697,88	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		31 700 094,58	16 752 545,14	15 274 004,09	638 321,55	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

2020.07.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

w działach 75023 paragraf 6050 i 90015 paragraf 6050 zobowiązanie przewyższa plan w związku z umową faktoringową na przedsięwzięcie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie" gdzie zobowiązanie w kwocie 222.250,92 zł. spłacane będzie w latach 2020-2022 z wydatków z oszczędności wygenerowanych przez energooszczędne lampy oświetleniowe wg harmonogramu jak w poz. 10.7.2 WPF.

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.07.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.07.21

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		jednostki samorządu terytorialnego							DE432148BDC4FD83		
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)
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)	podmoty 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)	2 102 405,65	2 102 405,65	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 098 905,65	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	2 098 905,65	2 098 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 905,65	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)	6 747 157,52	6 747 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 326,10	6 196 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 049,37	329 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,45	325 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 418 108,15	6 418 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 468,65	5 871 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 198 477,01	1 198 477,01	91,74	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 658,00	874 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 389,12	3 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 194 996,15	1 194 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 658,00	871 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91,74	91,74	91,74	91,74	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

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE432148BDC4FD83



Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2020-07-22


rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE432148BDC4FD83



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			0E2A5B51BFC3D946  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)	31 674 925,58	17 559 073,60
A1. Dochody bieżące	31 557 925,58	17 532 529,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	117 000,00	26 543,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	26 543,74
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	31 700 094,58	15 274 004,09
B1. Wydatki bieżące	31 020 553,58	14 993 921,86
B2. Wydatki majątkowe	679 541,00	280 082,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-25 169,00	2 285 069,51
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	537 372,00	2 538 608,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	735 169,00	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	28 505,00	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	229 800,00	229 832,42
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	710 000,00	2 217 307,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	710 000,00	355 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	1 862 307,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2020.07.21

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

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+E6+E7) z tego:	25 169,00	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	25 169,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

2020.07.21

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

Piotr Radzewicz


Skarbnik

2020.07.21

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

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 E81F1BA35D6B872E	
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 II kwartału 2020 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)	4 637 250,92	4 637 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 250,92	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)	4 637 250,92	4 637 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 250,92	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	4 637 250,92	4 637 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 250,92	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

2020-07-21

Marek Antoni Wolszczak

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E81F1BA35D6B872E

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	1 223 686,35	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
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	25 108,50

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

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E81F1BA35D6B872E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22