

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 9108A1E0A69C0EA9 												
Numer identyfikacyjny REGON 510742994																		
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO			SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	11	03	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
28	11	03	2															

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						na należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
								ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział		010	649 513,58	650 561,56	0,00	650 561,56	650 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	265 500,00	462 146,72	0,00	231 992,60	231 992,60	232 294,54	135 493,51	2 140,42	0,00	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	0,00
Razem dział		720	0,00	-113,72	0,00	-113,72	-113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	341 902,00	273 183,79	0,00	273 183,79	273 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	66 995,00	64 558,79	0,00	64 558,79	64 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	6 303 850,00	7 361 104,15	0,00	5 192 399,19	4 999 414,19	2 174 443,84	1 105 811,11	5 738,88	1 509 231,01	197 329,51	3 504,00	1 215,00	0,00
Razem dział		758	12 655 536,00	10 630 295,88	0,00	10 630 295,88	10 126 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	690 593,67	836 228,81	0,00	836 228,81	836 228,81	0,00	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 Radziejewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	1 694 707,00	937 823,15	0,00	936 782,61	936 782,61	1 040,54	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	213 609,00	198 609,00	0,00	198 609,00	198 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	9 306 030,00	8 758 246,33	0,00	7 197 770,25	7 197 770,25	1 560 476,08	1 560 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	52 000,00	377 081,58	0,00	35 235,16	35 235,16	342 510,15	198 734,28	663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	0,00	9 520,06	0,00	7 840,00	7 840,00	1 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 247 236,25	30 566 246,10	0,00	26 262 343,92	25 565 274,92	4 312 445,21	3 000 739,74	8 543,03	1 509 231,01	197 329,51	3 504,00	1 215,00	

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

2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 99B5C842C1F02247 													
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	11	03	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
28	11	03	2															
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																

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	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				w tym wymagalne:				
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		782 906,58	665 187,56	654 823,36	7 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400		285 000,00	227 693,24	227 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		588 709,00	235 526,01	218 032,01	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		1 088 436,00	1 047 477,78	1 037 307,80	2 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		108 000,00	66 196,43	14 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		720		51 512,22	51 425,50	51 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		3 716 390,00	2 768 344,25	2 606 098,12	121 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		66 995,00	64 257,54	64 257,54	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
2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	754	199 900,00	159 878,36	150 330,14	5 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	261 663,00	104 691,81	98 097,91	6 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	231 646,00	17 909,75	17 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	9 452 953,45	6 494 178,01	6 137 139,36	292 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	44 000,00	19 153,28	18 230,54	922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 847 549,00	1 580 170,57	1 525 006,53	11 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	268 609,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	9 591 980,00	7 331 226,66	7 331 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 219 292,00	1 000 666,77	828 178,50	213 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 344 003,00	1 264 011,74	923 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	120 361,00	76 392,32	64 692,32	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 272 405,25	23 287 087,58	22 081 333,13	663 096,36	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

2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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 197.560,92 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
2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.10.21

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AA182D50AD1B1CC3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)nidzicki

Nazwa gminy / związkuKOZŁOWO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2811032

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)	3 799 099,05	3 799 099,05	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 795 599,05	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	3 795 599,05	3 795 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 599,05	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)	3 001 793,42	3 001 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 189,67	2 491 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 929,78	326 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,66	319 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 674 863,64	2 674 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 980,01	2 171 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	567 101,03	567 101,03	5 669,89	85,37	0,00	5 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	159 455,70	401 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 304,86	1 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96	1 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	560 126,28	560 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 176,74	400 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 669,89	5 669,89	5 669,89	85,37	0,00	5 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Radziewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA182D50AD1B1CC3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA182D50AD1B1CC3



Piotr Radzewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896260823

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA182D50AD1B1CC3



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 BA673B0A0651C1D8 			
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO		28	11	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 247 236,25	26 262 343,92
A1. Dochody bieżące	31 981 236,25	25 679 657,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	266 000,00	582 686,02
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	65 686,12
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 272 405,25	22 081 333,13
B1. Wydatki bieżące	31 412 350,25	21 668 455,01
B2. Wydatki majątkowe	860 055,00	412 878,12
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-25 169,00	4 181 010,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	568 886,00	4 011 202,89
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	3 504 466,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	710 000,00	537 500,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	2 966 966,13

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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 kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Piotr Radzewicz

Skarbnik

2020.10.21

Marek Antoni Wolszczak

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9B8CA252A00DD508



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}nidzicki

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}KOZŁOWO

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾11

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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)	4 430 060,92	4 430 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 060,92	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)	4 430 060,92	4 430 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 060,92	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	4 430 060,92	4 430 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 060,92	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 Radzewicz

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

0896260823

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9B8CA252A00DD508

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	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	40 173,60

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

0896260823
telefon

2020-10-05
rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Radzewicz

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

0896260823

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Marek Antoni Wolszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9B8CA252A00DD508



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22