

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Braniewo

ul. Moniuszki 5

14-500 BRANIEWO

Numer identyfikacyjny REGON

170747997

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1DEAE19900EB4A18



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

braniewski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

BRANIEWO

WOJ. <sup>2)</sup>

28

POWIAT <sup>2)</sup>

02

GMINA <sup>2)</sup>

02

TYP GM <sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK <sup>1)2)</sup>

TYP ZW <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                            | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | wierzyciele krajowi |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                             |                                    |                                   |                                                  | 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                             |
| ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E3+E4) | 1 852 700,00                       | 1 852 700,00                      | 0,00                                             | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 852 700,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 pakiety 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 kredytowanie                           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                | 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)           | 1 852 700,00                       | 1 852 700,00                      | 0,00                                             | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 852 700,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 kredytowanie                           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                | 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                         | 1 852 700,00                       | 1 852 700,00                      | 0,00                                             | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 852 700,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 pozostałe 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 wynagrodzenie 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

SKARBNIK GMINY

Halina Kozłubek

Halina Kozłubek

Główny Księgowy / Skarbnik

0556440307

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

Jakub Bortus

kontrolnik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

1DEAE19900EB4A18

WÓJT GMINY

Jakub Bortus

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+6) | Wierzytelle                                 |         |          |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|                                                                                                                                            |                                      | podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 2                                    | 3                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
| 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     |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 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 wymiłowane 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<br>ogółem | w tym:         |      | Z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|------|
|     |                                                                      |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |      |
| 1   | 2                                                                    | 3                           | 4              | 5    | 6                         | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane 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           | 0,00 |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie                                                                                       | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                        |      |           |
| 1                                                                                                      | 2    | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A) | ogółem (kol. 3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi |                                               |                       |      |                               |                       | wierzyciele zagraniczni |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                      |                         | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                 |      | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostałi wierzyciele |                         |
|                                                                      |                         | 3                   | 4                                             | instytucje parbankowe | 5    | 6                             | 7                     | 8                       |
| 1. umowy kredyty i pożyczki                                          | 1 852 700,00            | 1 852 700,00        | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 4. sprzedaż na rąk                                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 5. leasing finansowy                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| Ogółem                                                               | 1 852 700,00            | 1 852 700,00        | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek

Halina Kazubek

Główny Księgowy i Skarbnik

0556440307

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

Jakub Bornus

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Bestia

1DEAE19900EBA418

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

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 zrestrukturizowane                  |  | 0,00                      |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających jednostek osobowych prawna z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

SKARBNIK GMINY  
Halina Kazubek

Halina Kazubek

Główny Księgowy / Skarbnik

0556440307  
telefon

2021-10-06  
rok m-c dzień

Mierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

Jakub Bortus

BeSTia

1DEAE19900EB4A18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

WÓJT GMINY  
Jakub Bortus

SKARBNIK GMINY  
*Halina Kozubek*

Halina Kozubek

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

0556440307

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

1DEAE19900EB4A18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

BeSTia

Jakub Bortus

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

WÓJT GMINY  
*Jakub Bortus*