


|                                                                                                                                                |  |                                                                                           |           |                          |            |                |                        |          |                                                                                                                                 |  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                                                            |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Jednostka Samorządu Terytorialnego Powiat Braniewski<br><br>Pl.Piłsudskiego 2<br><br>14-500 BRANIEWO |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                        |           |                          |            |                |                        |          | C2FA919AA22F55BE                                                                                                                |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170747678</b>                                                                                                |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                               |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)                                                                                                                              |  |                |
|                                                                                                                                                |  | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku                                                  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |
| 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) braniewski                                                                                                          |  | 28                                                                                        | 02        | 00                       | 0          |                |                        |          |                                                                                                                                 |  |                |
| Nazwa gminy / związku                                                                                                                          |  |                                                                                           |           |                          |            |                |                        |          |                                                                                                                                 |  |                |

### 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 513 826,89                         | 513 826,89                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 502 556,89                    | 11 270,00           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 500 000,00                         | 500 000,00                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 500 000,00                    | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 13 826,89                          | 13 826,89                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 556,89                      | 11 270,00           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 12 495 200,50                      | 12 495 200,50                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 12 495 200,50 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka                                            | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 12 495 200,50                      | 12 495 200,50                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 12 495 200,50 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 684 224,97                         | 684 224,97                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 306 832,11                    | 357 381,26          | 11,60                                                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 404 473,23                         | 404 473,23                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 292 060,10                    | 112 413,13          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe                                          | 259 751,74                         | 259 751,74                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 14 772,01                     | 244 968,13          | 11,60                                                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 991 125,35                       | 6 991 125,35                     | 688 104,13                                       | 595 138,18 | 34 387,51 | 51 072,91 | 7 505,53 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 124 881,98                    | 6 175 239,46        | 2 899,78                                                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 108 170,57                         | 108 170,57                       | 853,20                                           | 853,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 59 779,35                     | 47 129,74           | 408,28                                                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 596 326,82                         | 596 326,82                       | 594 953,24                                       | 594 284,98 | 0,00      | 668,26    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 993,05                        | 286,63              | 93,90                                                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 6 286 627,96                       | 6 286 627,96                     | 92 297,69                                        | 0,00       | 34 387,51 | 50 404,65 | 7 505,53 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 64 109,58                     | 6 127 823,09        | 2 397,60                                                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Grażyna Irena Michalec

0 55 6440213

2020-07-21

Karol Motyka

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

Grażyna Irena Michalec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0 55 6440213

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Karol Motyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2FA919AA22F55BE



Grażyna Irena Michalec

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 55 6440213

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Karol Motyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2FA919AA22F55BE

