

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ostródzie

ul.Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743404

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C614047766A657D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

warmińsko-mazurskie

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

ostródzki

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

OSTRÓDA

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

15

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |               |      |      |      |                                            |                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN           | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg<br>średniej arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                                          | 8                                             |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 35 700 000,00                  | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |
| A1. papiery wartościowe              | 31 700 000,00                  | 31 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |
| A2. kredyty i pożyczki               | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |
| A3. przyjęte depozyty                | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |
| A4. wymagalne zobowiązania           | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |

2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Papiery wartościowe                                                   | Zapadalność w latach    |       |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5>        | powyżej 5     |
| 1                                                                     | 2                       | 3     | 4            | 5             |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 31 700 000,00           | 0,00  | 4 000 000,00 | 27 700 000,00 |
| 2. Grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 3. Grupa II                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 4. Grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 5. Grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6. Bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 7. Banki                                                              | 31 700 000,00           | 0,00  | 4 000 000,00 | 27 700 000,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 10. Gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Kredyty i pożyczki                                                    | Zapadalność w latach    |       |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5    |
| 1                                                                     | 2                       | 3     | 4     | 5            |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 4 000 000,00            | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00 |
| 2. Grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 3. Grupa II                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 4. Grupa III                                                          | 4 000 000,00            | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00 |
| 5. Grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 6. Bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 7. Banki                                                              | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 10. Gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Papiery wartościowe                                                   | Zapadalność w latach    |              |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>        | (1,5>         | powyżej 5    |
| 1                                                                     | 2                       | 3            | 4             | 5            |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 31 700 000,00           | 5 500 000,00 | 22 200 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2. Grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3. Grupa II                                                           | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4. Grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 5. Grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 6. Bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 7. Banki                                                              | 31 700 000,00           | 5 500 000,00 | 22 200 000,00 | 4 000 000,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 10. Gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Kredyty i pożyczki                                                    | Zapadalność w latach    |       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5>        | powyżej 5    |
| 1                                                                     | 2                       | 3     | 4            | 5            |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 4 000 000,00            | 0,00  | 2 758 620,60 | 1 241 379,40 |
| 2. Grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 3. Grupa II                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4. Grupa III                                                          | 4 000 000,00            | 0,00  | 2 758 620,60 | 1 241 379,40 |
| 5. Grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 6. Bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 7. Banki                                                              | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 10. Gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

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

89 642 94 13

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

C614047766A657D0