

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-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7E38DDE92EF9674D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)ostródzki

Nazwa gminy / związkuOSTRÓDA

WOJ.2)28

POWIAT2)15

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	112 211,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00	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	112 211,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 060 182,47	11 060 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 864,47	1 318,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 060 182,47	11 060 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 864,47	1 318,00	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 414 867,83	17 414 867,83	95 871,22	95 850,42	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	1 540 664,95	911 398,45	14 866 297,93	635,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 053 893,05	1 053 893,05	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	519 763,65	533 492,76	635,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 360 974,78	16 360 974,78	95 869,86	95 850,42	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	1 540 664,95	391 634,80	14 332 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	700 389,96	700 389,96	188 196,06	4 299,51	51,66	23 244,89	160 600,00	0,00	0,00	247 326,00	48 241,62	214 385,33	2 240,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 921,81	188 921,81	160 651,66	0,00	51,66	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	9 994,20	16 035,00	2 240,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	253 797,51	253 797,51	3 728,51	3 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 326,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 670,64	257 670,64	23 815,89	571,00	0,00	23 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 247,42	195 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Anna Musiałowska

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2025-03-18

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7E38DDE92EF9674D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

Justyna Anna Musiałowska

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2025-03-18

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

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

7E38DDE92EF9674D Korekta nr 1



Justyna Anna Musiałowska

Skarbnik

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

89 642 94 13

telefon

2025-03-18

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

7E38DDE92EF9674D Korekta nr 1

