

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

544D820ECA5F363E



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 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)	79 986,00	79 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 986,00	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	79 986,00	79 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 239 970,85	29 239 970,85	1 418,78	0,00	0,00	1 418,78	0,00	0,00	29 237 544,98	1 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 418,78	1 418,78	1 418,78	0,00	0,00	1 418,78	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	29 238 552,07	29 238 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 237 544,98	1 007,09	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)	17 991 602,50	17 991 602,50	71 021,10	70 996,74	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	3,76	2 783 927,41	15 134 608,99	2 041,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 005 846,32	1 005 846,32	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	3,76	532 448,55	471 784,99	1 607,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 985 756,18	16 985 756,18	71 019,74	70 996,74	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 478,86	14 662 824,00	433,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 803 380,80	16 803 380,80	495 788,55	177 023,35	19 473,66	138 291,54	161 000,00	0,00	38 916,00	7 967,14	10 286 301,90	5 945 002,64	29 404,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 083 536,09	1 083 536,09	215 624,66	51 500,00	51,66	3 073,00	161 000,00	0,00	0,00	334,14	504 965,65	351 454,07	11 157,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 673 013,36	14 673 013,36	257 527,35	125 523,35	19 422,00	112 582,00	0,00	0,00	38 916,00	7 633,00	9 755 050,45	4 595 639,56	18 247,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 046 831,35	1 046 831,35	22 636,54	0,00	0,00	22 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 285,80	997 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Anna Musiałowska

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2025-04-01

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

544D820ECA5F363E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

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

2025-04-01

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.

544D820ECA5F363E



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

2025-04-01

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

544D820ECA5F363E

