

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7FC3BE4FA9D044B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostródzki

Nazwa gminy / związku

OSTRÓDA

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	28 364 614,10	28 364 614,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	28 362 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	28 362 614,10	28 362 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 362 614,10	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 920 172,46	17 920 172,46	35 134,50	35 093,70	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 972,19	15 080 459,95	605,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 131 471,90	1 131 471,90	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	608 927,26	522 116,04	427,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 788 700,56	16 788 700,56	35 133,14	35 093,70	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 044,93	14 558 343,91	178,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 367 349,82	13 367 349,82	426 671,66	88 103,52	12 999,66	150 794,48	174 774,00	0,00	27 471,00	12 356,60	8 576 903,97	4 301 550,74	22 395,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	561 384,72	561 384,72	182 061,66	0,00	51,66	15 210,00	166 800,00	0,00	0,00	7 267,60	246 047,20	119 058,41	6 949,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 474 311,59	11 474 311,59	223 730,52	88 103,52	12 948,00	114 705,00	7 974,00	0,00	27 471,00	5 089,00	8 081 304,61	3 121 270,46	15 446,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 331 653,51	1 331 653,51	20 879,48	0,00	0,00	20 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	249 552,16	1 061 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Anna Musiałowska

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2025-07-18

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.

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

2025-07-18

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.

7FC3BE4FA9D044B3



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

2025-07-18

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

7FC3BE4FA9D044B3

