

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D76F3CB75A5C9605



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |           |            |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV   | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 71 306,00                                   | 71 306,00                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 71 306,00              | 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                                     | 71 306,00                                   | 71 306,00                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 71 306,00              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 30 171 326,76                               | 30 171 326,76                           | 1 561,57                                                     | 0,00      | 0,00     | 1 561,57  | 0,00       | 0,00              | 30 166 209,30 | 3 555,89                                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 1 561,57                                    | 1 561,57                                | 1 561,57                                                     | 0,00      | 0,00     | 1 561,57  | 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                                | 30 169 765,19                               | 30 169 765,19                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 30 166 209,30 | 3 555,89                                        | 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)                     | 18 509 461,09                               | 18 509 461,09                           | 64 221,20                                                    | 64 197,76 | 0,00     | 23,44     | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 2 860 049,79                     | 15 585 164,16          | 25,94                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 072 062,49                                | 1 072 062,49                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 557 640,96                       | 514 420,59             | 0,94                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 17 437 398,60                               | 17 437 398,60                           | 64 221,20                                                    | 64 197,76 | 0,00     | 23,44     | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 2 302 408,83                     | 15 070 743,57          | 25,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 956 660,17                                | 6 956 660,17                            | 302 741,48                                                   | 63 451,84 | 6 525,66 | 67 976,98 | 164 787,00 | 0,00              | 6 030,00      | 2 545,00                                        | 4 219 296,05                     | 2 416 872,28           | 9 175,36                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 451 211,00                                  | 451 211,00                              | 161 859,66                                                   | 0,00      | 51,66    | 1 008,00  | 160 800,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 209 122,12                       | 75 284,86              | 4 944,36                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 560 604,17                                | 5 560 604,17                            | 130 338,84                                                   | 63 451,84 | 6 474,00 | 56 426,00 | 3 987,00   | 0,00              | 6 030,00      | 2 545,00                                        | 3 994 598,73                     | 1 422 860,60           | 4 231,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 944 845,00                                  | 944 845,00                              | 10 542,98                                                    | 0,00      | 0,00     | 10 542,98 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 15 575,20                        | 918 726,82             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Monika Wojtas

Z upoważnienia skarbnika

89 642 94 13

telefon

2025-10-21

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<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Monika Wojtas

Z upoważnienia skarbnika

89 642 94 13

telefon

2025-10-21

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.

D76F3CB75A5C9605



Monika Wojtas

Z upoważnienia skarbnika

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

89 642 94 13

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

D76F3CB75A5C9605

