


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda		jednostki samorządu terytorialnego							E9272E29732C6DAC	
Numer identyfikacyjny REGON 510743404		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku OSTRÓDA		28	15	01	1					

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)	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)	12 929 424,64	12 929 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 577,78	846,86	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	12 929 424,64	12 929 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 577,78	846,86	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)	18 416 239,36	18 416 239,36	53 820,61	53 803,17	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 917,67	15 469 311,02	2 190,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 034 062,63	1 034 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 680,21	500 300,36	2 082,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 382 176,73	17 382 176,73	53 820,61	53 803,17	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 237,46	14 969 010,66	108,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	587 168,78	587 168,78	199 102,27	24 270,05	51,66	15 980,58	158 800,00	0,00	0,00	0,00	118 957,57	266 411,61	2 697,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 111,98	228 111,98	158 864,44	0,00	51,66	12,78	158 800,00	0,00	0,00	0,00	45 082,68	21 467,53	2 697,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 721,05	88 721,05	23 571,05	23 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 036,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 335,75	270 335,75	16 666,78	699,00	0,00	15 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,89	242 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Anna Musiałowska

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2026-01-23

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

E9272E29732C6DAC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.23

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

2026-01-23

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.

E9272E29732C6DAC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2026-01-23

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

E9272E29732C6DAC

