

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie  ul. Mickiewicza 24  14-100 Ostróda	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  9E8880446575C8EB  																
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743404</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>15</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	15	01	1					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	53 166,00	53 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 166,00	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	53 166,00	53 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 322 468,39	33 322 468,39	1 675,52	0,00	0,00	1 675,52	0,00	0,00	33 314 546,51	6 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 675,52	1 675,52	1 675,52	0,00	0,00	1 675,52	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	33 320 792,87	33 320 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 314 546,51	6 246,36	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)	18 967 316,59	18 967 316,59	52 773,63	52 734,36	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 674,45	15 785 738,44	2 130,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 041 716,61	1 041 716,61	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	541 915,08	497 889,96	1 893,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 925 599,98	17 925 599,98	52 755,55	52 734,36	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 759,37	15 287 848,48	236,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 799 722,04	20 799 722,04	550 786,24	134 986,64	20 828,66	212 872,94	182 096,00	0,00	19 361,00	8 167,00	13 686 730,18	6 516 746,46	17 931,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 106 853,47	1 106 853,47	172 839,70	0,00	51,66	3 488,04	169 300,00	0,00	0,00	0,00	605 539,33	323 415,28	5 059,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 830 361,40	17 830 361,40	351 701,64	134 986,64	20 777,00	183 140,00	12 798,00	0,00	19 361,00	8 167,00	12 719 191,72	4 719 068,04	12 872,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 862 507,17	1 862 507,17	26 244,90	0,00	0,00	26 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361 999,13	1 474 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Anna Musiałowska

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2026-04-21

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 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

2026-04-21

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.

9E8880446575C8EB



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

2026-04-21

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

9E8880446575C8EB

