

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7DFD2A4BC78EDC79



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)	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)	35 765 607,81	35 765 607,81	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	35 763 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00	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	35 763 579,81	35 763 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 763 579,81	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)	17 480 400,22	17 480 400,22	56 674,83	56 649,89	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 913,81	15 617 586,49	2 225,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 110 216,84	1 110 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 762,99	523 452,34	2 001,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 370 183,38	16 370 183,38	56 674,83	56 649,89	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 150,82	15 094 134,15	223,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 332 602,16	14 332 602,16	429 272,46	108 085,45	13 719,66	125 135,35	182 332,00	0,00	12 908,00	5 443,00	9 109 367,91	4 763 600,15	12 010,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	671 702,53	671 702,53	178 670,44	4 818,78	51,66	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	383 784,22	105 924,23	3 323,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 236 528,32	12 236 528,32	244 433,67	103 266,67	13 668,00	118 967,00	8 532,00	0,00	12 908,00	5 443,00	8 555 522,95	3 409 533,70	8 687,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 424 371,31	1 424 371,31	6 168,35	0,00	0,00	6 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170 060,74	1 248 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Anna Musiałowska

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2026-07-17

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

7DFD2A4BC78EDC79

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.21

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

2026-07-17

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.

7DFD2A4BC78EDC79



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

2026-07-17

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

7DFD2A4BC78EDC79

