

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT OSTRÓDZKI

ul.Jana III Sobieskiego 5

14-100 OSTRÓDA

Numer identyfikacyjny REGON

510742445

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7F44850E47B5E8C1



Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostródzki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾15

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 360 837,13	6 360 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 435,93	145 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 860 837,13	4 860 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 435,93	145 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 393 618,75	22 393 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 618,75	0,00	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	22 393 618,75	22 393 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 618,75	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)	1 511 699,39	1 511 699,39	27 412,57	0,00	0,00	27 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	239 339,86	658 667,77	586 279,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 331,08	323 331,08	27 412,57	0,00	0,00	27 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	239 339,86	56 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 188 368,31	1 188 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 089,12	586 279,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	264 028,53	264 028,53	173 356,37	40,69	0,00	173 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 953,57	71 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 307,17	198 307,17	172 968,58	0,00	0,00	172 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,18	11 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 721,36	65 721,36	387,79	40,69	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,39	60 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2026.02.20

Andrzej Wiczkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

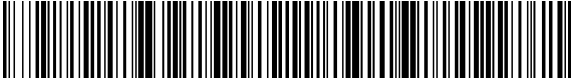
Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7F44850E47B5E8C1



Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7F44850E47B5E8C1

