

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

99C924E725D7CA60



Nazwa województwa<sup>1)</sup>warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>ostródzki

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>28

POWIAT<sup>2)</sup>15

GINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIAZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część bud.<sup>2)</sup>

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         | pozostale krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmoty należące do strefy euro | pozostale 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)                                 | 6 274 591,01                       | 6 274 591,01                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 6 127 000,00                  | 147 591,01          | 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                                     | 4 774 591,01                       | 4 774 591,01                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 627 000,00                  | 147 591,01          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 53 049 837,23                      | 53 049 837,23                    | 12 570,05                                        | 0,00     | 0,00     | 12 570,05  | 0,00     | 0,00           | 53 037 267,18 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 12 570,05                          | 12 570,05                        | 12 570,05                                        | 0,00     | 0,00     | 12 570,05  | 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                                | 53 037 267,18                      | 53 037 267,18                    | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 53 037 267,18 | 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)                     | 1 555 091,41                       | 1 555 091,41                     | 78 312,53                                        | 0,00     | 0,00     | 78 312,53  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 244 684,90                    | 1 229 418,23        | 2 675,75                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 396 327,56                         | 396 327,56                       | 78 312,53                                        | 0,00     | 0,00     | 78 312,53  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 236 011,06                    | 79 328,22           | 2 675,75                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 158 763,85                       | 1 158 763,85                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 673,84                      | 1 150 090,01        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 412 024,92                         | 412 024,92                       | 287 993,59                                       | 9 077,65 | 0,00     | 278 915,94 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 47 449,88                     | 74 619,45           | 1 962,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 350 245,64                         | 350 245,64                       | 273 730,66                                       | 0,00     | 0,00     | 273 730,66 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 46 131,27                     | 28 421,71           | 1 962,00                                                          | 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             | 61 779,28                          | 61 779,28                        | 14 262,93                                        | 9 077,65 | 0,00     | 5 185,28   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 318,61                      | 46 197,74           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2026.07.21

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<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

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2026.07.21

rok m-c dzień

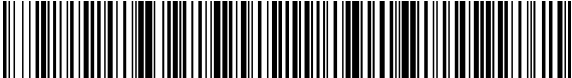
Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

99C924E725D7CA60



Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2026.07.21

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

99C924E725D7CA60

