

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  POWIAT OSTRÓDZKI ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON  510742445		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ostródzki		28	15	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	podmioty 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)	6 281 841,01	6 281 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	154 841,01	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	4 781 841,01	4 781 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 000,00	154 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 952 349,93	53 952 349,93	12 974,53	0,00	0,00	12 974,53	0,00	0,00	53 939 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 974,53	12 974,53	12 974,53	0,00	0,00	12 974,53	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	53 939 375,40	53 939 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 939 375,40	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)	1 522 581,20	1 522 581,20	71 861,75	0,00	0,00	71 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	229 748,14	1 220 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 966,00	352 966,00	71 861,75	0,00	0,00	71 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	229 748,14	51 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 169 615,20	1 169 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	520 512,06	520 512,06	242 910,78	30,59	0,00	242 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	111 238,70	157 641,55	8 721,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	466 556,33	466 556,33	238 660,75	0,00	0,00	238 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	110 858,70	108 315,85	8 721,03	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	53 955,73	53 955,73	4 250,03	30,59	0,00	4 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	49 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

04BF491A1DCD1948

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Strona 1 z 3

**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

2026.04.22

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

04BF491A1DCD1948



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2026.04.22

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

04BF491A1DCD1948

