


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy</b>  ul. Plac Wolności 26  11-130 ORNETA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  D39F1CDCA13315D0		
Numer identyfikacyjny REGON <b>170748092</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) lidzbarski		28	09	05	3						
Nazwa gminy / związku ORNETA											

## 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)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 045 545,06	6 045 545,06	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 035 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	6 035 545,06	6 035 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 545,06	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)	11 212 730,05	11 212 730,05	5 176,05	2 411,82	0,00	2 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 163,98	6 108 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 602,44	7 602,44	2 764,23	0,00	0,00	2 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	4 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 205 127,61	11 205 127,61	2 411,82	2 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 001,26	6 103 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 992 507,47	10 992 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 081,95	4 978 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 306,44	40 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,92	37 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 993 082,43	9 993 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 221,53	4 109 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	959 118,60	959 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 117,50	831 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Grażyna Kich

Skarbnik

0552421116

telefon

2026-04-16

rok m-c dzień

Katarzyna Lasocka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D39F1CDCA13315D0

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

Anna Grażyna Kich

Skarbnik

0552421116

telefon

2026-04-16

rok m-c dzień

Katarzyna Lasocka

Przewodniczący zarządu

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

D39F1CDCA13315D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Grażyna Kich

Skarbnik

0552421116

telefon

2026-04-16

rok m-c dzień

Katarzyna Lasocka

Przewodniczący zarządu

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

D39F1CDCA13315D0

