

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA OPOŁA ul.Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 827A82A9D20782BF  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000584805 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ opolskie | | wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Opole | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | 16 | 61 | 00 | 0 | | | | | | | | |

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) | 188 409,17 | 188 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 402,35 | 118 006,82 | 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 | 188 409,17 | 188 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 402,35 | 118 006,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 33 081 499,91 | 33 081 499,91 | 71 934,25 | 0,00 | 0,00 | 71 934,25 | 0,00 | 0,00 | 32 994 565,66 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 71 934,25 | 71 934,25 | 71 934,25 | 0,00 | 0,00 | 71 934,25 | 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 | 33 009 565,66 | 33 009 565,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 994 565,66 | 0,00 | 15 000,00 | 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) | 70 956 101,06 | 67 545 841,13 | 1 055 502,69 | 1 052 302,89 | 0,00 | 3 199,80 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 12 008 055,85 | 54 360 776,53 | 121 184,06 | 3 410 259,93 | 3 410 259,93 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 37 401 844,03 | 37 401 844,03 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 591,10 | 37 236 869,67 | 110 258,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 33 554 257,03 | 30 143 997,10 | 1 055 377,69 | 1 052 302,89 | 0,00 | 3 074,80 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 11 953 464,75 | 17 123 908,86 | 10 925,80 | 3 410 259,93 | 3 410 259,93 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 53 608 458,60 | 53 608 458,60 | 2 133 510,27 | 2 099 273,25 | 9 030,14 | 23 869,93 | 1 336,95 | 0,00 | 6 930,00 | 1 500,00 | 38 978 496,07 | 12 276 715,62 | 211 306,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 740 333,50 | 4 740 333,50 | 36 029,57 | 20 455,47 | 9 030,14 | 6 302,88 | 241,08 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 157 467,41 | 4 335 093,88 | 210 742,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 40 622 591,14 | 40 622 591,14 | 39 549,28 | 38 493,41 | 0,00 | 0,00 | 1 055,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 907 821,33 | 5 675 220,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 8 245 533,96 | 8 245 533,96 | 2 057 931,42 | 2 040 324,37 | 0,00 | 17 567,05 | 40,00 | 0,00 | 6 930,00 | 500,00 | 3 913 207,33 | 2 266 401,21 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4511865

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4511865

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

827A82A9D20782BF



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4511865

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

827A82A9D20782BF

