

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOŁA

Rynek-Ratusz

45-015 OPOLE
Numer identyfikacyjny REGON
531412668

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

AFB693E5D11EB118


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)Opole

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1661000

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	9 424 402,63	9 424 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 273,00	3 374 915,13	21 214,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 424 402,63	6 424 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 273,00	3 374 915,13	21 214,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 569 598,86	50 569 598,86	62 865,20	0,00	0,00	62 865,20	0,00	0,00	50 490 806,92	0,00	15 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62 865,20	62 865,20	62 865,20	0,00	0,00	62 865,20	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	50 506 733,66	50 506 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 490 806,92	0,00	15 926,74	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)	89 844 584,28	89 527 508,84	601 328,12	593 704,02	2 916,00	2 013,10	2 695,00	0,00	923,14	0,00	21 629 290,30	66 974 378,01	321 589,27	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 421 371,14	39 421 371,14	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 969,22	38 651 768,37	196 717,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 423 213,14	50 106 137,70	598 412,12	593 704,02	0,00	2 013,10	2 695,00	0,00	923,14	0,00	21 059 321,08	28 322 609,64	124 871,72	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 139 137,30	118 139 137,30	2 039 738,45	992 993,34	10 532,15	778 917,28	257 295,70	0,00	2 260,00	0,00	98 410 213,33	17 371 263,60	315 661,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 902 756,47	1 902 756,47	12 463,05	800,00	10 174,00	997,05	492,00	0,00	0,00	0,00	682 358,73	931 530,33	276 404,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 060 134,76	103 060 134,76	763 459,23	508 325,14	0,00	634,06	254 500,03	0,00	0,00	0,00	88 043 850,93	14 252 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 176 246,07	13 176 246,07	1 263 816,17	483 868,20	358,15	777 286,15	2 303,67	0,00	2 260,00	0,00	9 684 003,67	2 186 908,67	39 257,56	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AFB693E5D11EB118

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

|

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4511865

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFB693E5D11EB118

