

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

86E46A3247E1B081



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 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)	11 944 192,33	11 944 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 487,60	3 338 490,23	21 214,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 364 192,33	6 364 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 487,60	3 338 490,23	21 214,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	65 567 848,80	65 567 848,80	62 213,27	0,00	0,00	62 213,27	0,00	0,00	65 489 859,64	0,00	15 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62 213,27	62 213,27	62 213,27	0,00	0,00	62 213,27	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	65 505 635,53	65 505 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 489 859,64	0,00	15 775,89	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)	92 364 534,32	92 047 458,88	695 690,77	693 915,85	0,00	1 774,92	0,00	0,00	1 323,14	0,00	23 637 781,58	67 419 891,65	292 771,76	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 283 406,04	39 283 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 199,33	38 620 180,64	144 026,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 081 128,28	52 764 052,84	695 690,77	693 915,85	0,00	1 774,92	0,00	0,00	1 323,14	0,00	23 118 582,23	28 799 711,01	148 745,69	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 164 901,19	88 164 901,19	1 594 510,57	612 505,06	23 381,50	689 927,45	268 696,56	0,00	1 620,00	0,00	73 972 616,25	12 336 566,48	259 587,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 884 787,78	1 884 787,78	31 661,54	1 503,73	23 236,80	6 429,01	492,00	0,00	0,00	0,00	762 110,09	839 439,62	251 576,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 799 881,31	75 799 881,31	876 193,35	607 917,41	0,00	71,38	268 204,56	0,00	0,00	0,00	64 829 606,08	10 094 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 480 232,10	10 480 232,10	686 655,68	3 083,92	144,70	683 427,06	0,00	0,00	1 620,00	0,00	8 380 900,08	1 403 044,98	8 011,36	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

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta Stełnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86E46A3247E1B081

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

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

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta Stelnicka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

86E46A3247E1B081



z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86E46A3247E1B081

