

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

ECE680070F977F6A


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)	13 236 237,00	13 236 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 981,60	3 018 112,40	14 143,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 820 862,38	1 820 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 714,84	621 804,54	14 143,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	11 415 574,62	11 415 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 266,76	2 396 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	120 663 362,52	120 663 362,52	67 863,20	0,00	0,00	67 863,20	0,00	0,00	120 595 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 863,20	67 863,20	67 863,20	0,00	0,00	67 863,20	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	120 595 499,32	120 595 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 595 499,32	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)	94 803 700,78	94 486 625,34	641 423,70	636 533,70	0,00	1 650,00	3 240,00	0,00	843,14	0,00	25 136 390,17	68 422 755,96	285 212,37	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 985 709,03	38 985 709,03	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	531 475,83	38 276 478,71	174 514,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 817 991,75	55 500 916,31	638 183,70	636 533,70	0,00	1 650,00	0,00	0,00	843,14	0,00	24 604 914,34	30 146 277,25	110 697,88	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 771 584,17	103 771 584,17	1 348 407,50	382 240,62	10 249,20	679 716,81	276 200,87	0,00	5 078,75	0,00	84 265 511,73	17 738 102,72	414 483,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 493 049,41	2 493 049,41	14 561,20	500,00	7 781,00	6 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	883 604,21	1 216 718,57	378 165,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 686 514,08	87 686 514,08	654 459,19	378 482,28	0,00	15,15	275 961,76	0,00	0,00	0,00	72 637 051,62	14 395 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 592 020,68	13 592 020,68	679 387,11	3 258,34	2 468,20	673 421,46	239,11	0,00	5 078,75	0,00	10 744 855,90	2 126 380,88	36 318,04	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

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ECE680070F977F6A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

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

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ECE680070F977F6A



z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ECE680070F977F6A

