

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

DF8600992177097B



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	14 947 408,37	14 947 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 167,18	2 706 098,19	14 143,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 447 408,37	12 447 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727 167,18	2 706 098,19	14 143,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 711 189,29	122 711 189,29	56 846,42	0,00	0,00	56 846,42	0,00	0,00	122 654 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	56 846,42	56 846,42	56 846,42	0,00	0,00	56 846,42	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	122 654 342,87	122 654 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 654 342,87	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	96 932 863,86	96 615 788,22	812 943,84	809 358,84	0,00	3 585,00	0,00	0,00	1 439,05	0,00	26 434 739,21	69 082 351,45	284 314,67	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 511 416,81	38 511 416,81	3 585,00	0,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 870,03	38 098 207,87	147 753,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 421 446,85	58 104 371,41	809 358,84	809 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,05	0,00	26 172 869,18	30 984 143,58	136 560,76	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 899 638,44	88 899 638,44	1 804 690,24	498 635,11	75 220,83	960 379,10	270 455,20	0,00	980,00	61,70	75 345 953,12	11 402 413,82	345 539,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 165 587,42	2 165 587,42	83 781,52	2 151,34	75 069,00	6 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	737 355,60	1 006 363,59	338 086,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 374 937,68	75 374 937,68	656 665,76	386 702,16	0,00	9,40	269 954,20	0,00	0,00	0,00	65 708 097,64	9 010 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 359 113,34	11 359 113,34	1 064 242,96	109 781,61	151,83	953 808,52	501,00	0,00	980,00	61,70	8 900 499,88	1 385 875,95	7 452,86	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

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DF8600992177097B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

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

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF8600992177097B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania dotyczy błędnych księgowień w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu w rozdziale 80120 paragraf 4010 wiersz N5.3 – kwota różnicy 46,13 zł.

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF8600992177097B Korekta nr 1

