

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOŁA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu BAB5D361CB5ED3B7		
Numer identyfikacyjny REGON 531412668		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	6 025 254,35	6 025 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 105,79	2 891 005,56	14 143,00	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	6 025 254,35	6 025 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 105,79	2 891 005,56	14 143,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	83 253 674,66	83 253 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 253 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	83 253 674,66	83 253 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 253 674,66	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)	98 651 335,97	98 334 280,53	1 170 318,08	1 164 585,28	0,00	52,80	5 680,00	0,00	843,14	0,00	27 635 285,04	68 970 162,33	557 671,94	317 075,44	317 075,44	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 943 586,75	37 943 586,75	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688 548,37	36 870 103,10	384 882,48	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	60 707 749,22	60 390 693,78	1 170 265,28	1 164 585,28	0,00	0,00	5 680,00	0,00	843,14	0,00	26 946 716,67	32 100 059,23	172 789,46	317 075,44	317 075,44	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 582 519,39	14 582 519,39	1 859 778,38	437 625,58	16 069,65	1 171 453,85	234 629,30	0,00	1 232,00	650,17	10 366 412,31	2 265 780,46	88 666,07	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 001 562,68	2 001 562,68	1 653,98	0,00	0,00	1 653,98	0,00	0,00	0,00	649,29	773 375,10	1 201 937,15	23 947,16	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	988 299,45	988 299,45	561 894,37	336 660,96	0,00	0,00	225 233,41	0,00	0,00	0,00	189 207,00	237 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 592 657,26	11 592 657,26	1 296 230,03	100 964,62	16 069,65	1 169 799,87	9 395,89	0,00	1 232,00	0,88	9 403 830,21	826 645,23	64 718,91	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

2020-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

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

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4511865

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BAB5D361CB5ED3B7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N dotyczy korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N za IV kwartał 2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w pozycjach: N4. należności wymagalne i N5. pozostałe należności.

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BAB5D361CB5ED3B7 Korekta nr 1

