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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat
MIASTO OPOLE	Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)	
Adres jednostki sprawozdawczej RYNEK-RATUSZ 45-015 OPOLE	b) sprawozdanie zbiorcze	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412668	liczba identyfik.jedn. wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2019	

		SYMBOLE							
Nazwa województwa	opolskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
Nazwa powiatu / zwiazku	Opole	16	61	00	0			99	
Nazwa gminy / zwiazku									

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)	podmioty 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. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 389 422,70	8 389 422,70	46 549,99	0,00	0,00	46 549,99	0,00	0,00	8 342 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	46 549,99	46 549,99	46 549,99	0,00	0,00	46 549,99	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	7 034 972,98	7 034 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 307 899,73	1 307 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 043,17	7 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	5 166,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	198,17	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,17	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 233 848,87	2 233 848,87	2 103 107,23	213 797,84	10 091,00	407 118,26	1 472 100,13	0,00	16 344,30	3 473,00	91 245,46	18 052,07	1 626,81	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 929 135,57	1 929 135,57	1 822 501,94	4 894,00	10 091,00	336 154,39	1 471 362,55	0,00	194,00	0,00	87 204,26	18 052,07	1 183,30	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	304 713,30	304 713,30	280 605,29	208 903,84	0,00	70 963,87	737,58	0,00	16 150,30	3 473,00	4 041,20	0,00	443,51	0,00	0,00	0,00

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręcze i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika miasta Marcin Baraniewicz	77/45-11-865	2020-03-04	z up. Kierownika jednostki Maciej Wujec
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu