

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

8CB299115BEDC0E4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	346 308 262,19	155 560 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 558 345,48	0,00	1 979,33	1,91	0,00	190 747 935,47	190 747 935,47	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	346 308 260,28	155 560 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 558 345,48	0,00	1 979,33	0,00	0,00	190 747 935,47	190 747 935,47	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	346 308 260,28	155 560 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 558 345,48	0,00	1 979,33	0,00	0,00	190 747 935,47	190 747 935,47	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	89 615 731,10	89 615 731,10
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	65 864 187,70	65 864 187,70

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Marcin Marek Baraniewicz	77 4511865	2020-02-24	z upoważnienia kierownika jednostki Maciej Adam Wujec
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	531412668
1.1	531412668
1.2	000697722
1.3	530581558
1.4	532324200
1.5	530582032
1.6	530581966
1.7	531559006
1.8	530581742
1.9	530581653
1.10	530581883
1.11	530581601
1.12	000188848
1.13	530581825
1.14	530581860
1.15	532415551
1.16	000196173
1.17	161508765
1.18	530581995
1.19	530574067
1.20	530582003
1.21	530580955
1.22	532404843
1.23	161543431
1.24	001182820
1.25	530581831
1.26	161533349
1.27	000697656
1.28	000828874
1.29	531563545
1.30	530582115
1.31	530581676
1.32	367258731
1.33	530588112
1.34	532397652

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8CB299115BEDC0E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.35	530581682
1.36	530581802
1.37	001166346
1.38	161555210
1.39	530575575
1.40	532342094
1.41	530581564
1.42	000698408
1.43	531373550
1.44	160267147
1.45	160514203
1.46	000781606
1.47	531419570
1.48	532315594
1.49	000716773
1.50	531291093
1.51	004502804
1.52	530582180
1.53	530581587
1.54	530582084
1.55	530506309
1.56	000281996
1.57	000186967
1.58	530581937
1.59	367514810
1.60	531563278
1.61	000697716
1.62	530582167
1.63	530581943
1.64	000698383
1.65	000697691
1.66	530948088
1.67	530582144
1.68	531849744
1.69	532406285
1.70	531562764
1.71	001008073
1.72	531660946

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8CB299115BEDC0E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.73	367515435
1.74	530617842
1.75	161543425
1.76	530581890
1.77	000698360
1.78	160056108
1.79	000743280
1.80	530581660
1.81	000697700
1.82	531270263
1.83	000743050
1.84	000187866
1.85	000743422
1.86	531421408
1.87	530580978
1.88	532320520
1.89	530580263
1.90	530581618
1.91	531598561
1.92	000698354
1.93	000697685
1.94	000697640
1.95	001008067
1.96	160347099
1.97	532325902
1.98	530581570
1.99	000929322
1.100	161448997
1.101	530581972
1.102	530546013
1.103	000698390
1.104	000743043
1.105	367515441
1.106	530582121

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8CB299115BEDC0E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2019 r. jednostki budżetowe wykazały kwoty dotyczące zakupu telefonów na raty: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kwotę 344,40 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” kwotę 311,45 zł, Przedszkole Publiczne Nr 22 kwotę 167,28 zł, Przedszkole Publiczne Nr 30 kwotę 639,60 zł oraz Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym kwotę 516,60 zł.

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8CB299115BEDC0E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04