

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

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu AFBB3C33642674DE			
Numer identyfikacyjny REGON 531412668	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)			
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	Opole	16	61	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	64 353 372,50	64 353 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 921 265,78	1 922 115,22	509 991,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	63 653 372,50	63 653 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 221 265,78	1 922 115,22	509 991,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	154 545 447,68	154 545 447,68	68 852,34	0,00	0,00	68 852,34	0,00	0,00	154 476 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 852,34	68 852,34	68 852,34	0,00	0,00	68 852,34	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	154 476 595,34	154 476 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 476 595,34	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)	107 856 681,69	107 539 606,25	714 829,34	712 575,67	0,00	2 253,67	0,00	0,00	1 323,14	0,00	32 905 495,73	73 352 072,65	565 885,39	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 031 000,51	39 031 000,51	1 897,70	0,00	0,00	1 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 321,07	37 294 762,58	399 019,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 825 681,18	68 508 605,74	712 931,64	712 575,67	0,00	355,97	0,00	0,00	1 323,14	0,00	31 570 174,66	36 057 310,07	166 866,23	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 908 433,53	111 900 616,08	1 621 526,82	363 257,59	6 926,87	999 400,57	251 941,79	0,00	23 370,91	0,00	96 091 067,66	13 768 131,63	396 719,06	7 617,45	7 617,45	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 272 815,80	1 265 198,35	20 978,91	0,00	6 484,90	7 586,01	6 908,00	0,00	0,00	0,00	408 809,09	464 820,27	370 590,08	7 617,45	7 617,45	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 260 579,14	97 260 579,14	605 093,45	360 059,66	0,00	0,00	245 033,79	0,00	0,00	0,00	85 197 792,74	11 457 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 375 038,59	13 375 038,59	995 454,46	3 197,93	441,97	991 814,56	0,00	0,00	23 370,91	0,00	10 484 465,83	1 845 618,41	26 128,98	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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław 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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFBB3C33642674DE



z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFBB3C33642674DE

