

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 44FC6D6933F8E796		
Numer identyfikacyjny REGON 531412668	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)										
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										
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)	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	44 431 913,86	44 431 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 030 918,71	1 891 003,65	509 991,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	39 551 055,85	39 551 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 551 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 880 858,01	4 880 858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 862,86	1 891 003,65	509 991,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	217 319 286,14	217 319 286,14	70 682,02	0,00	0,00	70 682,02	0,00	0,00	217 248 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 682,02	70 682,02	70 682,02	0,00	0,00	70 682,02	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	172 248 604,12	172 248 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 248 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	109 697 766,72	109 380 691,28	873 406,27	873 182,20	224,07	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	33 532 410,64	74 408 253,06	564 921,31	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 554 725,86	38 554 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 805,72	36 887 499,96	395 420,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	71 143 040,86	70 825 965,42	873 406,27	873 182,20	224,07	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	32 260 604,92	37 520 753,10	169 501,13	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 421 349,30	61 413 731,85	1 441 477,48	373 926,23	6 281,35	832 195,45	229 074,45	0,00	25 920,91	0,00	51 664 566,08	7 824 447,04	457 320,34	7 617,45	7 617,45	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 043 873,31	2 036 255,86	9 941,32	0,00	4 014,00	5 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	551 993,16	1 061 188,14	413 133,24	7 617,45	7 617,45	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 155 196,38	47 155 196,38	599 839,73	370 765,28	0,00	0,00	229 074,45	0,00	0,00	0,00	41 282 304,69	5 273 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 222 279,61	12 222 279,61	831 696,43	3 160,95	2 267,35	826 268,13	0,00	0,00	25 920,91	0,00	9 830 268,23	1 490 206,94	44 187,10	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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta Stelnicka

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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44FC6D6933F8E796



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44FC6D6933F8E796

