

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Opola

Adres jednostki sprawozdawczej
Rynek-Ratusz 45-015 Opole

Numer identyfikacyjny REGON
531442668

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

liczba identyfik. jedn.

opolskie
Opole

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiornice (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

wg stanu na koniec kwartału roku 2020

WOL.	POWIAT	SYMBOLE	TYP G.M.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA
16	61	00	0			99
CZĘŚĆ BUDZ.						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				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. papiany 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)	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)	8 381 630,49	8 381 630,49	67 527,98	0,00	67 527,98	0,00	0,00	0,00	8 314 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	67 527,98	67 527,98	67 527,98	0,00	67 527,98	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	7 161 116,07	7 161 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 152 986,43	1 152 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 728,87	2 728,87	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,50	504,00	668,37	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 081,50	2 081,50	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,50	504,00	668,37	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	668,37	668,37	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 800 169,90	1 800 169,90	1 610 812,13	38 356,34	9 462,50	328 108,70	1 235 880,58	0,00	1 564,00	527,00	163 084,88	21 844,59	2 317,50	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 756 751,05	1 756 751,05	1 572 868,28	1 625,00	9 462,50	325 640,19	1 235 880,58	0,00	1 564,00	0,00	160 366,68	19 644,59	2 317,50	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia 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	43 468,85	43 468,85	38 003,85	34 534,34	0,00	3 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
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 głównych 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 (wydłużki)	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 poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

R. Cwirzek-Szymalska
Główny Księgowy / Starosta

77-45-11-865
telefon

..... z up. M. Stelińska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Opola

Adres jednostki sprawozdawczej
Rynek-Ratusz 45-015 Opole
Numer identyfikacyjny REGON
531412668

Nazwa województwa
Opole
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

3 kwartału roku 2020

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

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. papiry 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)	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)	4 678 155,04	4 678 155,04	30 835,45	0,00	0,00	30 835,45	0,00	0,00	4 647 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	30 835,45	30 835,45	30 835,45	0,00	0,00	30 835,45	0,00	0,00	3 494 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	3 494 333,16	3 494 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 152 986,43	1 152 986,43	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)	2 061,50	2 061,50	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 061,50	2 061,50	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
N4.2 pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 599 330,88	1 599 330,88	1 571 984,96	3 574,39	9 482,50	323 047,48	1 235 880,59	0,00	1 594,00	0,00	0,00	642,50	504,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 597 591,49	1 597 591,49	1 570 215,57	1 825,00	9 482,50	323 047,48	1 235 880,59	0,00	1 594,00	0,00	0,00	642,50	504,00	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	1 749,39	1 749,39	0,00	1 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

R. Cwiżen-Szymańska
Główny Księgowy / Skarbnik

77-45-11-865
telefon

2020-10-29
rok m-c-dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
z up. M. Stejnicka