

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-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

A06532691CA30F3D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie
Nazwa powiatu / związku1)Opole
Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1661000

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)	9 599 491,15	9 599 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 771,77	2 625 727,88	509 991,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 983 860,89	3 983 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 615 630,26	5 615 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 910,88	2 625 727,88	509 991,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	159 459 233,68	159 459 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 459 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	114 456 769,68	114 456 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 456 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 002 464,00	45 002 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	110 893 852,29	110 576 776,85	1 099 121,83	1 098 803,44	0,00	318,39	0,00	0,00	7 400,00	0,00	34 335 683,65	74 458 254,55	676 316,82	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 545 070,38	38 545 070,38	312,49	0,00	0,00	312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 568,90	36 794 943,31	395 245,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 348 781,91	72 031 706,47	1 098 809,34	1 098 803,44	0,00	5,90	0,00	0,00	7 400,00	0,00	32 981 114,75	37 663 311,24	281 071,14	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 878 581,21	14 878 581,21	1 322 116,56	286 065,61	7 676,21	786 564,94	241 809,80	0,00	4 575,91	0,00	11 166 135,77	2 146 416,11	239 336,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 166 471,68	1 166 471,68	13 843,55	0,00	7 495,00	6 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	276 413,30	856 064,28	20 150,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	579 965,46	579 965,46	480 468,43	245 893,93	0,00	0,00	234 574,50	0,00	0,00	0,00	80 659,00	18 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 132 144,07	13 132 144,07	827 804,58	40 171,68	181,21	780 216,39	7 235,30	0,00	4 575,91	0,00	10 809 063,47	1 271 513,80	219 186,31	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

2021-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A06532691CA30F3D Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.17

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

2021-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A06532691CA30F3D Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2020 r. wynika z korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N Urzędu Miasta Opola poz. N5 (noty księgowe i faktury korygujące koszty 2020 roku oraz rozliczenie udzielonych dotacji instytucjom niekomercyjnym w 2020 roku) i sprawozdania jednostkowego Rb-N Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu (korekta dotyczy poz. N4.2 kolumna 13).

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A06532691CA30F3D Korekta nr 2

