

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

36ABBC88FC416D7E



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)	382 513 371,85	155 434 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 434 332,63	0,00	532,85	0,00	0,00	227 078 506,37	227 078 506,37	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)	382 513 371,85	155 434 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 434 332,63	0,00	532,85	0,00	0,00	227 078 506,37	227 078 506,37	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	382 513 371,85	155 434 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 434 332,63	0,00	532,85	0,00	0,00	227 078 506,37	227 078 506,37	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)	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
E4.1 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	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36ABBC88FC416D7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Strona 1 z 6

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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	145 243 119,16	145 243 119,16
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	126 289 946,70	126 289 946,70

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	2021-02-23	z upoważnienia kierownika jednostki Małgorzata Stelnicka
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	532415551
1.3	000929322
1.4	161448997
1.5	530581972
1.6	530546013
1.7	000698390
1.8	000196173
1.9	161508765
1.10	530581995
1.11	530574067
1.12	530582003
1.13	530580955
1.14	000697722
1.15	532404843
1.16	161543431
1.17	000188848
1.18	001182820
1.19	530581831
1.20	161533349
1.21	000697656
1.22	000828874
1.23	531563545
1.24	530582115
1.25	530581676
1.26	530582032
1.27	367258731
1.28	000743043
1.29	530588112
1.30	530581682
1.31	530581802
1.32	001166346
1.33	161555210
1.34	530575575

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

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

77 4511865

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36ABBC88FC416D7E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

1.35	532342094
1.36	000698408
1.37	530581564
1.38	530581966
1.39	367515441
1.40	531373550
1.41	160267147
1.42	160514203
1.43	000781606
1.44	531419570
1.45	532315594
1.46	531291093
1.47	004502804
1.48	530581587
1.49	530582084
1.50	530582121
1.51	531559006
1.52	530582180
1.53	530506309
1.54	000281996
1.55	000186967
1.56	530581937
1.57	367514810
1.58	531563278
1.59	000697716
1.60	530582167
1.61	530581558
1.62	000698383
1.63	530581742
1.64	000697691
1.65	530581943
1.66	530948088
1.67	530582144
1.68	531849744
1.69	532406285
1.70	531562764
1.71	001008073
1.72	532324200

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

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

77 4511865

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36ABBC88FC416D7E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

1.73	531660946
1.74	367515435
1.75	530581653
1.76	161543425
1.77	530581890
1.78	530617842
1.79	000698360
1.80	160056108
1.81	000743280
1.82	530581660
1.83	530581825
1.84	000697700
1.85	531270263
1.86	000743050
1.87	530581883
1.88	000187866
1.89	531421408
1.90	530580978
1.91	000743422
1.92	532320520
1.93	530580263
1.94	530581860
1.95	530581618
1.96	531598561
1.97	000698354
1.98	000697685
1.99	530581601
1.100	000697640
1.101	001008067
1.102	532325902
1.103	530581570
1.104	160347099

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36ABBC88FC416D7E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

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

77 4511865

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36ABBC88FC416D7E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23