


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOLA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 0414E954B812700A			
Numer identyfikacyjny REGON 531412668		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	5 692 635,42	5 692 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 877,73	2 675 717,69	447 040,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	570 724,49	570 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 702,80	30 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 121 910,93	5 121 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 174,93	2 645 696,00	447 040,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	211 475 671,66	211 475 671,66	71 506,70	0,00	0,00	71 506,70	0,00	0,00	211 402 504,46	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	71 506,70	71 506,70	71 506,70	0,00	0,00	71 506,70	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	201 404 164,96	201 404 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 402 504,46	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	113 393 618,59	113 076 543,15	943 594,67	850 943,53	28 730,86	63 920,28	0,00	0,00	3 246,91	0,00	35 501 446,38	75 073 487,10	1 554 768,09	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 207 791,83	54 207 791,83	15 686,66	0,00	0,00	15 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 270,72	52 544 127,60	449 706,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 185 826,76	58 868 751,32	927 908,01	850 943,53	28 730,86	48 233,62	0,00	0,00	3 246,91	0,00	34 303 175,66	22 529 359,50	1 105 061,24	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	163 862 124,61	163 861 224,61	4 204 574,14	675 307,81	744 817,81	2 537 245,27	247 203,25	0,00	29 354,29	3 794,00	129 432 237,69	18 177 902,37	12 013 362,12	900,00	900,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 397 836,63	2 397 836,63	157 944,36	0,00	5 907,00	152 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	958 160,54	779 481,32	502 250,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	145 504 881,64	145 504 881,64	2 836 747,37	669 969,85	738 910,81	1 187 898,69	239 968,02	0,00	24 905,28	3 794,00	116 173 611,46	15 130 864,50	11 334 959,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 959 406,34	15 958 506,34	1 209 882,41	5 337,96	0,00	1 197 309,22	7 235,23	0,00	4 449,01	0,00	12 900 465,69	2 267 556,55	176 152,68	900,00	900,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4511865

telefon

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Wujec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Wujec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0414E954B812700A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N korekta nr 1 dotyczy poz. N4.1 kol. 12 i kol. 13 dot. umorzenia należności za m-c III 2021 r. z tyt. dzierżawy gruntu w kwocie 27.124,95 zł oraz w wierszu N4.2, kolumna 12 z tyt. rekompensaty dotyczących dochodzenia należności (EURO) w kwocie 180,70 zł.

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4511865

telefon

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Wujec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0414E954B812700A Korekta nr 1

