

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

CCE2CCC88ABAE109



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Opole

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	113 420 924,24	113 103 848,80	943 594,67	850 943,53	28 730,86	63 920,28	0,00	0,00	3 246,91	0,00	35 528 682,43	75 073 556,70	1 554 768,09	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 234 916,78	54 234 916,78	15 686,66	0,00	0,00	15 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 326,07	52 544 197,20	449 706,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 186 007,46	58 868 932,02	927 908,01	850 943,53	28 730,86	48 233,62	0,00	0,00	3 246,91	0,00	34 303 356,36	22 529 359,50	1 105 061,24	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe naleşności (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	12 300 465,69	2 267 556,55	176 152,68	900,00	900,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

77 4511865

2021-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CCE2CCC88ABAE109



z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4511865

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CCE2CCC88ABAE109

