


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOLA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego							F000597EE339EA8E										
Numer identyfikacyjny REGON 531412668		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Opole		16		61		00		0						62					
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)	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 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)	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)	4 463 946,34	4 463 946,34	26 169,32	0,00	0,00	26 169,32	0,00	0,00	4 437 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 169,32	26 169,32	26 169,32	0,00	0,00	26 169,32	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	3 790 126,69	3 790 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	647 650,33	647 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	40 463,77	40 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 034,77	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 463,77	40 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 034,77	429,00	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)	1 825 105,04	1 825 105,04	1 791 369,56	5 318,73	5 453,00	359 384,70	1 421 213,13	0,00	676,00	0,00	14 904,12	17 505,36	650,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 813 117,67	1 813 117,67	1 779 382,19	3 587,00	5 453,00	359 384,70	1 410 957,49	0,00	676,00	0,00	14 904,12	17 505,36	650,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	11 987,37	11 987,37	11 987,37	1 731,73	0,00	0,00	10 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4511865

telefon

2021-04-27

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.

BeSTia

F000597EE339EA8E

Strona 1 z 3

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

2021-04-27

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.

F000597EE339EA8E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4511865

telefon

2021-04-27

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.

F000597EE339EA8E

