

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OPOLA

ul.Rynek-Ratusz

45-015 OPOLE

Numer identyfikacyjny REGON

000584805

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

17802C4662A821FC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Opole

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

16

61

00

0

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)	96 263,63	96 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 652,06	21 611,57	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	96 263,63	96 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 652,06	21 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 901 759,94	34 901 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 901 759,94	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	28 901 759,94	28 901 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 034 169,80	32 034 169,80	1 311 454,16	1 310 429,66	0,00	1 024,50	0,00	0,00	320,00	0,00	11 848 417,02	18 590 755,30	283 223,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 808 104,15	4 808 104,15	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 916,44	4 428 909,09	279 110,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 226 065,65	27 226 065,65	1 311 286,16	1 310 429,66	0,00	856,50	0,00	0,00	320,00	0,00	11 748 500,58	14 161 846,21	4 112,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 591 355,54	45 591 355,54	703 936,79	674 273,21	18 945,00	7 701,58	3 017,00	0,00	3 260,00	500,00	2 240 313,59	42 627 980,74	15 364,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 561 018,56	42 561 018,56	22 157,00	247,00	18 945,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 168,48	42 347 624,85	10 068,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 001 734,14	2 001 734,14	125 573,63	125 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 850,50	19 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 028 602,84	1 028 602,84	556 208,16	548 452,58	0,00	4 736,58	3 017,00	0,00	3 260,00	500,00	202 294,61	261 045,88	5 296,19	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4511865

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

17802C4662A821FC

Strona: 1

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

|

077 4511865

2011-02-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17802C4662A821FC



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

077 4511865

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17802C4662A821FC

