

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

BFAFE4BADD8B9B89



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 naależności 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 fnansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	146 995,65	146 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 802,82	60 192,83	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	146 995,65	146 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 802,82	60 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 689 083,98	25 689 083,98	614,46	0,00	0,00	614,46	0,00	0,00	25 684 993,52	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	614,46	614,46	614,46	0,00	0,00	614,46	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	25 688 469,52	25 688 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684 993,52	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 611 704,63	33 611 704,63	1 274 615,77	1 268 451,76	825,00	5 323,71	15,30	0,00	320,00	0,00	11 970 528,09	20 088 461,18	277 779,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 310 026,37	5 310 026,37	974,21	0,00	825,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61 398,86	4 970 073,71	277 579,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 301 678,26	28 301 678,26	1 273 641,56	1 268 451,76	0,00	5 174,50	15,30	0,00	320,00	0,00	11 909 129,23	15 118 387,47	200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 667 305,18	39 667 305,18	608 013,72	491 606,33	20 390,00	18 672,35	77 345,04	0,00	4 488,02	500,00	4 110 627,00	34 919 030,75	24 645,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 669 203,96	33 669 203,96	25 074,57	1 612,29	20 390,00	2 468,58	602,70	0,00	0,00	0,00	310 969,57	33 308 533,58	24 626,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 846 637,67	1 846 637,67	128 615,79	51 873,45	0,00	0,00	76 742,34	0,00	0,00	0,00	550 100,00	1 167 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 151 463,55	4 151 463,55	454 323,36	438 120,59	0,00	16 202,77	0,00	0,00	4 488,02	500,00	3 249 557,43	442 575,29	19,46	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4511865

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BFAFE4BADD8B9B89

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

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

2012-02-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFAFE4BADD8B9B89



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

077 4511865

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFAFE4BADD8B9B89

