

Ministerstwo Finansów, ul. Świerkocka 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

MASTO OPOLE
 Adres jednostki sprawozdawczej) RYNEK-RATUSZ 45-015 OPOLE
 Numer identyfikacyjny REGON) 531412666
 Ilośćba identyfik. jedn. kwartału roku 2018

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zbiorezo (JST jako organu zabytkielskiego lub nadzorującego lub jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Woj. 16 Powiat 61 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 0 GRUPA 89 CZĘŚĆ BUDŻ.

SYMBOLS GMINA 00

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 6+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	7 522 124,36	7 522 124,36	63 937,69	63 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	63 937,69	63 937,69	63 937,69	63 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	6 475 960,61	6 475 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	892 326,06	892 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,30	37 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 865,50	44 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,30	37 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	44 865,50	44 865,50	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
N4.2. 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)	1 756 454,35	1 756 454,35	1 669 425,76	1 721 251,92	7 944,00	410 196,12	1 079 053,71	0,00	202,00	0,00	44 865,84	41 062,76	897,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 598 397,42	1 598 397,42	1 490 146,77	3 426,00	7 944,00	410 196,12	1 068 980,65	0,00	202,00	0,00	41 062,76	315 988,21	897,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	188 116,93	188 116,93	179 278,98	168 825,92	0,00	0,00	10 463,06	0,00	0,00	0,00	3 773,40	5 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dłużnicy								pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	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 (tytułowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota uzyskanych przez jednostki w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z up. Skarbnika Miasta Marcin Baraniewicz
 Główny Księgowy / Skarbnik

7745-11-865
 telefon

2018-04-27
 rok m-c dzień

z up. Kierownika jednostki Maciej Wujec
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIASTO OPOLE

Adres jednostki sprawozdawczej
RYNEK-RATUSZ
45-015 OPOLE

Numer identyfikacyjny REGON
531412688

liczba identyfik. jedn.

OPOLSKIE

OPOLE

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Wg stanu na koniec

1

kwartału

SYMBOL

2018

roku

2018

TYP ZW.

GRUPA

42

CZEŚĆ BUDŻ.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
			ogółem (kol. 12+13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki					ogółem (kol. 15+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. papier wartościowy (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)	2 377 985,91	2 377 985,91	32 593,56	0,00	0,00	32 593,56	0,00	0,00	2 345 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	32 593,56	32 593,56	32 593,56	0,00	0,00	32 593,56	0,00	0,00	2 345 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. 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)	42 356,20	42 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	37 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	42 356,20	42 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	37 067,20	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)	357 057,88	357 057,88	306 102,06	166 054,46	0,00	140 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 732,40	24 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	182 165,47	182 165,47	140 047,60	140 047,60	0,00	140 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 859,00	19 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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 tytułów innych nie wymienione wyżej	174 892,41	174 892,41	166 054,46	166 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,40	5 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z up. Skarbnika Miasta March Baraniewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

77/45-11-865
telefon

2018-04-27
rok m-c dzień

z up. Kierownika Jednostki Melchior Mijalski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

