

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
MIASTO OPOLE		Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej RYNEK-RATUSZ 45-015 OPOLE		Region	
Numer identyfikacyjny REGON 531412668		Adresat	
liczba identyfik. jedn.		Region	
Opole		Region	
Nazwa województwa		Region	
Nazwa powiatu / związku		Region	
Nazwa gminy / związku		Region	
Wycel.		Region	
16		Region	
POWIAT		Region	
61		Region	
SYMBOLE		Region	
GMINA		Region	
00		Region	
TYP ZW.		Region	
0		Region	
ZWIĄZEK JUST		Region	
0		Region	
GRUPA		Region	
99		Region	
CZEŚĆ BUDŻ.		Region	
2020		Region	
Wg stanu na koniec		Region	
1		Region	
kwartału		Region	
2020		Region	
b) sprawozdanie zbiorcze		Region	
Zbioreczo (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)		Region	
Rb-NI KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Region	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi							banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegająca niefinansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	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						ogółem (kol. 16+17)	pozostałe należności do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. przepisy wdrożeniowe (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. pozostałe (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. pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	7 533 337,67	7 335 337,67	59 981,23	0,00	0,00	59 981,23	0,00	0,00	7 275 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	59 981,23	59 981,23	59 981,23	0,00	0,00	59 981,23	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	5 963 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 509 900,51	1 309 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 997,33	4 997,33	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	786,96	696,37	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 328,96	4 328,96	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	786,96	696,37	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	668,37	668,37	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)	1 179 490,13	1 179 490,13	1 741 269,64	169 469,29	6 347,00	331 685,03	1 233 769,62	0,00	370,00	2 061,00	8 010,48	27 447,71	601,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 604 187,61	1 604 187,61	1 569 295,42	6 009,00	6 347,00	327 398,38	1 229 541,04	0,00	370,00	0,00	7 373,48	26 547,71	601,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu produktów 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 wymieniane wyżej	175 302,52	175 302,52	171 974,52	163 460,29	0,00	4 298,65	4 228,58	0,00	0,00	2 061,00	637,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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 IV	
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. odsieki 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 (wydaje)	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. Starzbina miasta Marcin Baraniewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

7745-11-865
telefon

2020-04-24
rok m-c dzień

Z up. Kierownika jednostki Małgorzata Steinicka
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
531412668

Nazwa województwa
Opole

Nazwa powiatu / związku
Opole

Nazwa gminy / związku
Opole

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

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

wg stanu na koniec		1		kwartału		SYMBOLE		roku		2020	
WQI.	POWIAT	GMINA	TYP GMA.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.				
16	61	00	0			42					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				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)	pojemniki należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	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. odwołania i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 459 435,53	2 459 435,53	48 302,29	0,00	0,00	48 302,29	0,00	0,00	2 411 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	48 302,29	48 302,29	48 302,29	0,00	0,00	48 302,29	0,00	0,00	2 411 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	2 411 133,24	2 411 133,24	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)	688,37	688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,37	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2. pozostałe	688,37	688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,37	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	181 059,26	181 059,26	175 285,56	156 137,81	0,00	16 647,78	0,00	0,00	0,00	2 091,00	1 088,44	1 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	14 305,80	14 305,80	12 381,13	12 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,44	1 393,23	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 niż wymienione wyżej	166 753,46	166 752,46	163 424,46	159 137,81	0,00	4 266,65	0,00	0,00	0,00	2 091,00	637,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	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 pożyczek 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

77/465-11-9665
telefon

2020-04-24
rok m-c dzień

z up. Kierownika jednostki Małgorzata Steinicka
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
531412668

Nazwa województwa
Opole

Nazwa powiatu / związku
Opole

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2020

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+6+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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)	poziomy 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. pozostałe 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. pozostałe (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)	4 873 902,14	4 873 902,14	11 678,94	0,00	0,00	11 678,94	0,00	4 862 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	11 678,94	11 678,94	11 678,94	0,00	0,00	11 678,94	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	3 552 322,69	3 552 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	1 309 900,51	1 309 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 328,88	4 328,88	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	786,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	4 328,88	4 328,88	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	786,88	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)	1 589 431,87	1 589 431,87	1 585 484,35	10 930,48	6 347,00	315 037,25	1 235 769,62	0,00	370,00	0,00	6 822,04	25 154,48	601,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 589 881,81	1 589 881,81	1 589 934,29	6 009,00	6 347,00	315 037,25	1 228 541,04	0,00	370,00	0,00	6 822,04	25 154,48	601,00	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	8 550,06	8 550,06	0,00	4 321,48	0,00	0,00	4 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 poręczeń i gwarancji	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		
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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 Marcjin Baraniewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

7745-11-865
telefon

z up. Kierownika jednostki Małgorzata Stanicka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

