

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOŁA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu B655DD9E6244F5B6	
Numer identyfikacyjny REGON 531412668		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Opole		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	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)	9 599 491,15	9 599 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 771,77	2 625 727,88	509 991,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 983 860,89	3 983 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 615 630,26	5 615 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 910,88	2 625 727,88	509 991,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	159 459 233,68	159 459 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 459 233,68	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	114 456 769,68	114 456 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 456 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 002 464,00	45 002 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	110 913 006,48	110 595 931,04	1 099 121,83	1 098 803,44	0,00	318,39	0,00	0,00	7 400,00	0,00	34 335 683,65	74 585 321,11	568 404,45	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 649 422,77	38 649 422,77	312,49	312,49	0,00	312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 568,90	36 899 295,70	395 245,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 263 583,71	71 946 508,27	1 098 809,34	1 098 803,44	0,00	5,90	0,00	0,00	7 400,00	0,00	32 981 114,75	37 686 025,41	173 158,77	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 427 026,71	15 427 026,71	1 304 167,18	285 963,49	7 676,21	768 717,68	241 809,80	0,00	4 575,91	0,00	11 862 943,63	2 152 424,33	102 915,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 138 820,63	1 138 820,63	11 626,08	0,00	7 485,00	4 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	273 459,41	833 584,59	20 150,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	579 965,46	579 965,46	480 468,43	245 893,93	0,00	0,00	234 574,50	0,00	0,00	0,00	80 659,00	18 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 708 240,62	13 708 240,62	812 072,67	40 069,56	181,21	764 586,60	7 235,30	0,00	4 575,91	0,00	11 508 825,22	1 300 001,71	82 765,11	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B655DD9E6244F5B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Stelnicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B655DD9E6244F5B6

