

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOŁA**  
 Rynek-Ratusz  
 45-015 OPOLE

Numer identyfikacyjny REGON  
**531412668**

Nazwa województwa 1) opolskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) Opole  
 Nazwa gminy / związku

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
 5B26DDF358F72504

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
16	61	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	9 719 654,95	9 719 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 160,54	3 345 279,91	21 214,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 219 654,95	6 219 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 160,54	3 345 279,91	21 214,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	67 259 161,86	67 259 161,86	66 292,96	0,00	0,00	66 292,96	0,00	0,00	67 192 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 292,96	66 292,96	66 292,96	0,00	0,00	66 292,96	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	67 192 868,90	67 192 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 192 868,90	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)	93 896 539,86	93 579 464,22	973 775,54	972 042,20	0,00	1 733,34	0,00	0,00	523,14	0,00	23 199 454,60	69 103 851,74	301 859,20	317 075,44	317 075,44	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 858 921,29	39 858 921,29	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	525 063,76	39 178 862,71	154 994,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 037 618,37	53 720 542,93	973 775,53	972 042,20	0,00	1 733,33	0,00	0,00	523,14	0,00	22 674 390,84	29 924 989,03	146 864,39	317 075,44	317 075,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 006 657,30	48 006 657,30	1 432 902,53	443 548,88	37 390,12	681 505,07	270 458,46	0,00	2 260,00	0,00	39 482 733,38	6 780 227,71	308 533,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 390 075,55	2 390 075,55	38 473,08	400,00	35 469,00	2 235,08	369,00	0,00	0,00	0,00	950 786,22	1 100 293,93	300 522,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 048 394,80	36 048 394,80	710 142,10	440 049,62	0,00	3,02	270 089,46	0,00	0,00	0,00	30 757 037,26	4 581 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 568 186,95	9 568 186,95	684 287,35	3 099,26	1 921,12	679 266,97	0,00	0,00	2 260,00	0,00	7 774 909,90	1 098 718,34	8 011,36	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
 Marcin Marek Baraniewicz

77 4511865

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
 Przemysław Andrzej Zych

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Przemysław Andrzej Zych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B26DDF358F72504



z upoważnienia skarbnika  
Marcin Marek Baraniewicz

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-10-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Przemysław Andrzej Zych

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B26DDF358F72504

