


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOŁA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE		jednostki samorządu terytorialnego										D9C7522ECBDE3BC2	
Numer identyfikacyjny REGON 531412668		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ²⁾ opolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Opole		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		16	61	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	278 468 280,86	125 704 630,15	323 793,50	0,00	210,50	323 583,00	0,00	0,00	125 379 901,85	0,00	934,80	0,00	0,00	152 763 650,71	152 763 650,71	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	278 468 070,36	125 704 419,65	323 583,00	0,00	0,00	323 583,00	0,00	0,00	125 379 901,85	0,00	934,80	0,00	0,00	152 763 650,71	152 763 650,71	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	278 468 070,36	125 704 419,65	323 583,00	0,00	0,00	323 583,00	0,00	0,00	125 379 901,85	0,00	934,80	0,00	0,00	152 763 650,71	152 763 650,71	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	210,50	210,50	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 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
E4.2 pozostałe	210,50	210,50	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		43 110 422,96	43 110 422,96	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		27 757 454,78	27 757 454,78	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

 z upoważnienia skarbnika
 Marcin Marek Baraniewicz

77 4511865

2019-02-25

 z upoważnienia kierownika jednostki
 Maciej Adam Wujec

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	531412668
1.1	531412668
1.2	000697722
1.3	530582032
1.4	530581966
1.5	531559006
1.6	530581742
1.7	530581653
1.8	530581883
1.9	531562801
1.10	530581601
1.11	000188848
1.12	530581825
1.13	530581860
1.14	532415551
1.15	000196173
1.16	532320520
1.17	530574067
1.18	161508765
1.19	530581995
1.20	530582003
1.21	530580955
1.22	532404843
1.23	161543431
1.24	530581831
1.25	161533349
1.26	000697656
1.27	000828874
1.28	530582115
1.29	531563545
1.30	530581676
1.31	367258731
1.32	530588112
1.33	530581682
1.34	530581802

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

1.35	161555210
1.36	530575575
1.37	532342094
1.38	000698408
1.39	530581564
1.40	531373550
1.41	160267147
1.42	160514203
1.43	000781606
1.44	531419570
1.45	532315594
1.46	531291093
1.47	004502804
1.48	530581587
1.49	530582084
1.50	530582180
1.51	530506309
1.52	000281996
1.53	000186967
1.54	530581937
1.55	367514810
1.56	531563278
1.57	000697716
1.58	530582167
1.59	000698383
1.60	000697691
1.61	530581943
1.62	530948088
1.63	530582144
1.64	531849744
1.65	532406285
1.66	531562764
1.67	001008073
1.68	531660946
1.69	367515435
1.70	161543425
1.71	530581890
1.72	530617842

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

1.73	000698360
1.74	160056108
1.75	000743280
1.76	530581660
1.77	000697700
1.78	531270263
1.79	000743050
1.80	000187866
1.81	531421408
1.82	530580978
1.83	000743422
1.84	532320520
1.85	530580263
1.86	530581618
1.87	531598561
1.88	000698354
1.89	000697685
1.90	000697640
1.91	001008067
1.92	532325902
1.93	530581570
1.94	160347099
1.95	000929322
1.96	161448997
1.97	530581972
1.98	530546013
1.99	000698390
1.100	000743043
1.101	367515441
1.102	530582121
1.103	530581558
1.104	532324200

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D9C7522ECBDE3BC2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wykazał w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2018 r. kwotę zadłużenia ogółem kol. 2 wiersz E2.2 w wysokości 934,80 zł i dotyczy spłaty rat za 2 szt. telefonów komórkowych zakupionych w lipcu 2018 r. na 24 raty (2 x 24,60 zł = 49,20 x 19 = 934,80 zł). Zobowiązanie wymagalne w wysokości 210,50 zł wynika z nieopłacenia przez Urząd Miasta Opola w terminie opłaty stałej za usługi wodne wynikające z decyzji L.ZUO.3.470.534.2018.SK wystawionej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu.

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4511865

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26