

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Oława Pl. Piłsudskiego 28 55-200 OŁAWA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Numer identyfikacyjny REGON 931934868		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006				674B0E84A27F68B9			
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oławski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŁAWA		02	15	04	2				

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:								w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	6 945 121,20	6 945 121,20	582 900,00	0,00	0,00	582 900,00	0,00	0,00	6 362 221,20	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	6 045 121,20	6 045 121,20	582 900,00	0,00	0,00	582 900,00	0,00	0,00	5 462 221,20	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	5 058 630,76	5 058 630,76	484 100,00	0,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	4 574 530,76	0,00	0,00	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. 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

(071) 31-330-44	2006-07-25	
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
telefon		

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Oława Pl. Piłsudskiego 28 55-200 OŁAWA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 674B0E84A27F68B9																			
Numer identyfikacyjny REGON 931934868																								
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŁAWA		<table border="1"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>15</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	15	04	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																								
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																			
02	15	04	2																					

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2006-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	19 358 470,00	19 358 470,00	0,00	0,00	19 358 470,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	177 020,00	177 020,00	0,00	0,00	177 020,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. 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
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2006-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	100 000,00	PLN	2004-10-30	2006-10-30
2	z	150 000,00	PLN	2004-10-30	2007-10-30
3	z	150 000,00	PLN	2004-10-30	2008-10-30
4	z	150 000,00	PLN	2004-11-18	2009-11-18
5	z	150 000,00	PLN	2004-11-18	2010-11-18
6	z	200 000,00	PLN	2004-12-17	2011-11-17

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44
telefon

2006-07-25
rok m-c dzień

Strona: 4
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44
telefon

2006-07-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:	Z innych źródeł, ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44
telefon

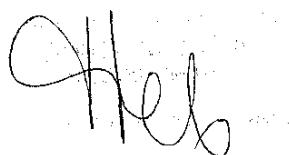
2006-07-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					3 500 000,00	2000-09-06	2001-06-15	2006-09-15	1
2	0,00					2 200 000,00	2001-12-06	2003-01-31	2007-10-31	1
3	0,00					500 000,00	2002-06-10	2003-07-31	2017-07-31	1
4	0,00					2 000 000,00	2002-08-08	2003-07-31	2017-07-31	1
5	0,00					1 165 000,00	2002-11-08	2003-10-30	2012-12-17	1
6	0,00					500 000,00	2003-04-25	2004-03-31	2006-12-31	1
7	0,00					600 000,00	2003-05-09	2004-05-22	2007-11-30	1
8	0,00					985 000,00	2003-06-30	2004-06-30	2010-10-31	1
9	0,00					500 000,00	2003-07-11	2004-03-31	2007-06-30	1
10	0,00					2 000 000,00	2004-03-29	2005-03-31	2011-01-24	1

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto



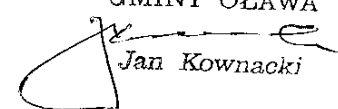
Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2006-07-25

rok m-c dzień

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

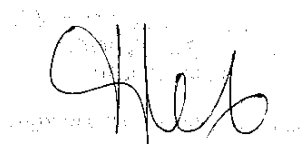
674B0E84A27F68B9 Korekta nr 1

Strona: 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Stan zobowiązań na 01.01.2006r.	- 7 985 638,76 zł
w tym:	
- obligacje	- 900 000,00 zł
- kredyty i pożyczki	- 7 152 033,76 zł
- + różnice kursowe	- - 66 395,00 zł
2. Rozchody :	
- spłata kredytów i pożyczek	- 1 115 430,56 zł
3. Zmiana różnic kursowych w I kw.2006r.	- + 31 876,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych w II kw.2006r.	- + 43 037,00 zł
5. Stan zobowiązań na 30.06.2006r.	- 6 945 121,20 zł
w tym:	
- obligacje	- 900 000,00 zł
- kredyty i pożyczki	- 6 036 603,20 zł
- + różnice kursowe	+ 8 518,00 zł



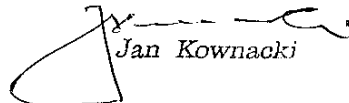
Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2006-07-25

rok m-c dzień

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

674B0E84A27F68B9 Korekta nr 1

Strona: 8