

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olawa Pl. Piłsudskiego 28 55-200 OLAWA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934868		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						267F05B506EA479D	
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008							
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oławski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OLAWA		02	15	04	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 przedmioty 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)	15 010 753,34	15 010 753,34	7 536 732,93	0,00	0,00	7 445 500,00	91 232,93	0,00	7 326 377,00	0,00	55 663,79	91 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	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	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 951 877,00	9 951 877,00	7 445 500,00	0,00	0,00	7 445 500,00	0,00	0,00	2 506 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 951 877,00	9 951 877,00	7 445 500,00	0,00	0,00	7 445 500,00	0,00	0,00	2 506 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	238 876,34	238 876,34	91 232,93	0,00	0,00	0,00	91 232,93	0,00	0,00	0,00	55 663,79	91 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 067,87	113 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 663,79	57 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	125 808,47	125 808,47	91 232,93	0,00	0,00	0,00	91 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 528 640,00	7 528 640,00	0,00	0,00	7 528 640,00	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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44
telefon2009-02-23
rok m-c dzieńWÓJCI
GMINY OLAWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ryszard Wojciechowski

Strona: 1

267F05B506EA479D

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

2009-02-23

rok m-c dzień

W. O. J. T.
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3 452 900,00	2006-04-24	2008-02-28	2009-01-31	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

W O J T
GMINY OŁAWA

Henryk Woźniakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Stan zobowiązań na 01.01.2008 r.	- 8.825.202,39 zł
w tym:	
- obligacje	- 3.816.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	- 5.009.202,39 zł
z tego:	
- kredyty i pożyczki	- 5.158.819,39 zł
- różnice kursowe	- -149.617,00 zł
2. Przychody	- 6.980.100,00 zł
w tym:	
- pożyczki	- 5.480.100,00 zł
- obligacje	- 1.500.000,00 zł
3. Rozchody	- 1.229.067,39 zł
w tym:	
- wykup obligacji	- 496.000,00 zł
- spłata kredytów i pożyczek	- 733.067,39 zł
4. Zmiana różnic kursowych	
I kwartał -	-14.796,00 zł
II kwartał -	-38.027,00 zł
III kwartał -	+ 9.775,00 zł
IV kwartał -	+ 238.690,00 zł
5. Stan zobowiązań na 30.09.2008 r.	- 14.771.877,00 zł
w tym:	
- obligacje	- 4.820.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	- 9.905.852,00 zł
- różnice kursowe	- +46.025,00 zł

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

267F05B506EA479D



WÓJ T
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski
Prezydent Gminy Oława