

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⁾			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B74D91F3CA53F0E3 																		
Numer identyfikacyjny REGON 931934868			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007																					
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŁAWA			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">WOJ.</th> <th style="width: 10%;">POWIAT</th> <th style="width: 10%;">GMINA</th> <th style="width: 10%;">TYP GM.</th> <th style="width: 20%;">ZWIĄZEK JST</th> <th style="width: 10%;">TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	15	04	2		
SYMBOLE																								
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																			
02	15	04	2																					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																								

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
				w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	8 364 448,74	8 364 448,74	278 400,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	6 492 397,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 656 797,00	3 656 797,00	278 400,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	3 378 397,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	3 284 995,64	3 284 995,64	236 500,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	3 048 495,64	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:	1 593 651,74	1 593 651,74	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	1 593 651,74	1 593 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	_____ (071) 31-330-44 telefon	_____ 2007-10-23 rok m-c dzień
_____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu		

B74D91F3CA53F0E3

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	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	12 656 360,00	12 656 360,00	0,00	0,00	12 656 360,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	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,

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Dariusz Krol

(071) 31-330-44

telefon

2007-10-23

rok m-c dzień

WÓJT
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B74D91F3CA53F0E3

Strona: 2

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	150 000,00	PLN	2004-10-30	2007-10-30
2	z	150 000,00	PLN	2004-10-30	2008-10-30
3	z	150 000,00	PLN	2004-11-18	2009-11-18
4	z	150 000,00	PLN	2004-11-18	2010-11-18
5	z	200 000,00	PLN	2004-12-17	2011-12-17
6	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2008-05-26
7	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2009-05-24
8	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2010-05-24
9	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2011-05-24
10	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2012-05-24
11	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2013-05-24
12	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2014-05-26
13	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2015-05-26
14	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2016-05-24
15	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2017-05-24
16	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2008-08-06
17	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2009-08-06
18	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2010-08-06
19	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2011-08-08
20	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2012-08-06
21	z	146 000,00	PLN	2007-08-27	2013-08-27
22	z	146 000,00	PLN	2007-08-27	2014-08-27
23	z	146 000,00	PLN	2007-08-27	2015-08-27
24	z	146 000,00	PLN	2007-08-27	2016-08-26

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Kosińska
Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2007-10-23

rok m-c dzień

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B74D91F3CA53F0E3

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

2007-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B74D91F3CA53F0E3

Strona: 4

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

2007-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B74D91F3CA53F0E3

Strona: 5

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	3 452 900,00	2006-04-24	2008-01-31	2008-01-31		0,00				

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik
Danuta Król

(071) 31-330-44

telefon

B74D91F3CA53F0E3

2007-10-23

rok m-c dzień

W O J T
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Stan zobowiązań na 01.01.2007 r.	5.778.640,64 zł
w tym:	
- obligacje	800.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	4.978.640,64 zł
z tego:	
kredyty i pożyczki -	5.050.112,64 zł
różnice kursowe	-71.472,00 zł
2. Przychody	2.314.000,00 zł
w tym: obligacje	2.314.000,00 zł
3. Rozchody:	1.308.090,64 zł
w tym: spłata kredytów i pożyczek	1.308.090,64 zł
4. Zmiana różnic kursowych	-13.753,00 zł
w tym:	
I kw. 2007 r.	+15.698,00 zł
II kw. 2007 r.	- 36.053,00 zł
III kw. 2007 r.	+ 6.602,00 zł
5. Stan zobowiązań na 30.09.2007 r.	6.770.797,00 zł
w tym:	
- obligacje	3.114.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	3.656.797,00 zł
z tego:	
kredyty i pożyczki	3.742.022,00 zł
różnice kursowe	- 85.225,00 zł

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik
[Podpis]

(071) 31-330-44

telefon

2007-10-23

rok m-c dzień

WÓJT
GMINY OŁAWA
[Podpis]
Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B74D91F3CA53F0E3