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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-795 Regon 931934868

Gmina Oława
Pl. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON
931934868

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 31 marca roku 2007

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7C5E92DC8BCDB6FA

	SYMBOLE						
Nazwa województwa ***dolnośląskie***							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		
		ogółem	w tym wobec:							ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych		rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I [2)]	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II [3)]	grupy III [4)]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. **Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:**	5 939 070,36	5 939 070,36	407 200,00	0,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	4 130 870,36	0,00	0,00	0,00
E1. **papiery wartościowe w tym:**	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. **długoterminowe**	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. **kredyty i pożyczki w tym:**	4 538 070,36	4 538 070,36	407 200,00	0,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	4 130 870,36	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:**	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik	(071) 31-330-44	2007-04-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego** [1]	Adresat:
Gmina Oława Pl.Piłsudskiego 28 55-200 OŁAWA	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 7C5E92DC8BCDB6FA
Numer identyfikacyjny REGON ***931934868***		

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			

E41. dostaw towarów i usług	601 000,00	601 000,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik	(071) 31-330-44	2007-04-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

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: Skarbu Państwa	grupy II [3]	grupy III [4]
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	0,00	12 656 360,00
F2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	191 860,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	191 860,00
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	2007-04-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik	(071) 31-330-44	2007-04-20	Strona: 4
	telefon	rok m-c dzień	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

	(071) 31-330-44	2007-04-20	
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	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 wspfinansowanie (udzia wasny)	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	2007-04-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 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

Główny Księgowy / Skarbnik	(071) 31-330-44	2007-04-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Stan zobowiązań na 01.01.2007r.	- 5 778 640,64 zł
w tym:	
- obligacje	- 800 000,00 zł
- kredyty i pożyczki	- 5 050 112,64 zł
- różnice kursowe	- - 71 472,00 zł
2. Rozchody:	- 456 268,28 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	- 456 268,28 zł
3. Zmiana różnic kursowych w I kw.2007r.	- 15 698,00 zł
4. Stan zobowiązań na 31.03.2007r.	- 5 338 070,36 zł
w tym :	
- obligacje	- 800 000,00 zł
- kredyty i pożyczki	- 4 593 844,36 zł
- różnice kursowe	- - 55 774,00 zł

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY

WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski

Główny Księgowy / Skarbnik	(071) 31-330-44	2007-04-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

7C5E92DC8BCDB6FA