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

Nazwa i adres jednostki sprawozdającej
GMINA OŁAWA
Gmina OławaSIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
Pl.Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
Numer identyfikacyjny REGON 931934868
931934868

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ [1]

Jednostki samorządu terytorialnego

do dnia 31.03.2005

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Wrocławiu

Nazwa województwa dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku [1] oławski
Nazwa gminy / związku [1] OŁAWA

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: ogółem	w tym wobec: sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do: grupy I [2]	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II [3]	grupy III [4]	banku centralnego	banków komercyjnych	zagranicznych: ogółem	w tym wobec: rządów i agend rządowych	międzynar. instytucji finan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	10 120 086	10 120 086	1 087 722	20 098		817 400	250 224		9 022 191			
z tego:												
E1. papiery wartościowe	1 000 000	1 000 000							1 000 000			
w tym:												
E11. długoterminowe	1 000 000	1 000 000							1 000 000			
E2. kredyty i pożyczki	8 839 591	8 839 591	817 400			817 400			8 022 191			
w tym:												
E21. długoterminowe	8 839 591	8 839 591	817 400			817 400			8 022 191			
E3. przyjęte depozyty												
E4. wymagalne zobowiązania	280 495	280 495	270 322	20 098			250 224					
w tym z tytułu:												
E41. dostaw towarów i usług	10 173	10 173										

1) niepotrzebne skreślić

Teresa Tabaszewska
Skarbnik

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY

313-30-44
telefon

2005.04.25
rok m-c dzień

Jan Kownacki
Przewodniczący Zarządu

WÓJT
GMINY OŁAWA

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	o	100 000	PLN	2004-10-30	2005-10-30
2	o	100 000	PLN	2004-10-30	2006-10-30
3	o	150 000	PLN	2004-10-30	2007-10-30
4	o	150 000	PLN	2004-10-30	2008-10-30
5	o	150 000	PLN	2004-11-18	2009-11-18
6	o	150 000	PLN	2004-11-18	2010-11-18
7	o	200 000	PLN	2004-12-17	2011-12-17

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

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

Lp.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)

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	w tym: długoterminowe	z innych źródeł	w tym: długoterminowe
	ogółem kredyty i pożyczki, z tego:				
1	na współfinansowanie (udział własny)				
2	na pokrycie wydatków unijnych				

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

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych?*)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych? *)

Teresa Tabaszewska
Skarbnik

313-30-44
telefon

2005.04.25
rok m-c dzień

Jan Kownacki
Przewodniczący Zarządu

1						3 500 000	2000-09-06	2001-06-15	2006-09-15	1
10						2 000 000	2004-03-29	2005-03-31	2011-01-31	1
2						2 200 000	2001-12-06	2003-01-31	2007-10-31	1
3						500 000	2002-06-30	2003-07-31	2017-07-31	1
4						2 000 000	2002-08-05	2003-07-31	2017-07-31	1
5						1 165 000	2002-11-08	2003-10-30	2012-12-17	1
6						500 000	2003-04-25	2004-03-31	2007-12-31	1
7						600 000	2003-05-09	2004-05-22	2007-11-30	1
8						985 000	2003-06-30	2004-06-30	2010-10-31	1
9						500 000	2003-07-11	2004-03-31	2007-06-30	1

*) 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY
mgr inż. Teresa Tabaszewska

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

Teresa Tabaszewska
Skarbnik

313-30-44
telefon

2005.04.25
rok m-c dzień

Jan Kownacki
Przewodniczący Zarządu