

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Olawa Pl.Piłsudskiego 28 55-200 OLAWA		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934868		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				2CF17A81F7559E49	
		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku											
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		olawski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OLAWA											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		02	15	04	2								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	19 718 693,00	19 718 693,00	12 941 942,00	0,00	0,00	12 941 942,00	0,00	0,00	6 743 091,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00	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	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 511 033,00	15 511 033,00	12 941 942,00	0,00	0,00	12 941 942,00	0,00	0,00	2 569 091,00	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	15 511 033,00	15 511 033,00	12 941 942,00	0,00	0,00	12 941 942,00	0,00	0,00	2 569 091,00	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)	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Z-CA WÓJTA
GMINY OLAWA

mgr Zbigniew Pryjda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (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	6 090 417,41	6 090 417,41	0,00	0,00	6 090 417,41	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	264 966,00	264 966,00	0,00	0,00	264 966,00	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

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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	2011-02-28	0,00			

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Z-CIA WÓJTA
GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	-	20.122.621,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	4.174.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	15.925.218,00 zł
- różnice kursowe	-	+ 23.403,00 zł
2. Przychody	-	0,00 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	-	0,00 zł
3. Rozchody	-	372.444,00 zł
w tym:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	372,444,00 zł
- wykup obligacji	-	0,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych		
I kwartał -		-65.144,00 zł
5. Stan zobowiązań na 31.03.2010 r.	-	19.685.033,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	4.174.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	15.552.774,00 zł
- różnice kursowe	-	- 41.741,00 zł

PRACOWNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(071) 31-330-44

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

2CF17A81F7559E49



Z-CA WÓJTA
GMINY OLAWA

[Signature]
mgr Zbigniew Pryjda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu