

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Oława
Pl. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON

931934868

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

08526CB06E70AAC7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	19 666 747,62	19 666 747,62	10 444 922,00	0,00	0,00	10 444 922,00	0,00	0,00	6 595 738,00	0,00	2 626 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	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	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 466 660,00	12 466 660,00	10 444 922,00	0,00	0,00	10 444 922,00	0,00	0,00	2 021 738,00	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	12 466 660,00	12 466 660,00	10 444 922,00	0,00	0,00	10 444 922,00	0,00	0,00	2 021 738,00	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)	2 626 087,62	2 626 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 626 087,62	2 626 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 087,62	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

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	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	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślićSKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik jednostki / Skarbnik

mgr Danuta Król

(071) 31-330-44

telefon

2009-11-03

rok m-c dzień

08526CB06E70AAC7 Korekta nr 1

W O J T
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
GMINA OŁAWA

Ryszard Wojciechowski

Strona: 1

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2009-11-03

rok m-c dzień

W O J T
GMINY OŁAWA

Kierownik jednostki przewoźniczy Zarządu

Ryszard Wojciechowski

Strona: 2

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2009-11-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Stan zobowiązań na 31.12.2008 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
2. Przychody	-	3.260.000,00 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	-	3.260.000,00 zł
3. Rozchody	-	1.101.290,00 zł
w tym:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	755.290,00 zł
- wykup obligacji	-	246.000,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych		
I kwartał	-	+155.583,00 zł
II kwartał	-	- 72.641,00 zł
III kwartał	-	- 72.869,00 zł
5. Stan zobowiązań na 30.09.2009 r.	-	17.040.660,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	4.574.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	12.410.562,00 zł
- różnice kursowe	-	+ 56.098,00 zł

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król
Główny księgowy / skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2009-11-03

rok m-c dzień

08526CB06E70AAC7 Korekta nr 1



WÓJCIOWA
GMINA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ryszard Wojciechowski
Strona 4