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 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 czerwca roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A7B25B33F9A67C45
Numer identyfikacyjny REGON ***931934868***		

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	***dolnośląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	***oławski***	02	15	04	2			
Nazwa gminy / związku 1)	***OŁAWA***							

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)	19 849 748,55	19 849 748,55	8 841 131,28	0,00	0,00	8 783 294,00	57 837,28	0,00	7 593 569,53	0,00	3 415 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	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	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 656 863,53	11 656 863,53	8 783 294,00	0,00	0,00	8 783 294,00	0,00	0,00	2 873 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	614 058,53	614 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	11 042 805,00	11 042 805,00	8 783 294,00	0,00	0,00	8 783 294,00	0,00	0,00	2 259 511,00	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)	3 472 885,02	3 472 885,02	57 837,28	0,00	0,00	0,00	57 837,28	0,00	0,00	0,00	3 415 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 415 047,74	3 415 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	57 837,28	57 837,28	57 837,28	0,00	0,00	0,00	57 837,28	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	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 071 313 30 44, 45
NIP: 912-17-15-754, Regon: 931934868

(071) 31 [illegible]
telefon

2009-07-28
rok m-c dzień

45 Korekta nr 1

W Ó J T
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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: długoterminowe	z innych źródeł ogółem	w tym: 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

	(071) 31-330-44	2009-07-28	
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

	(071) 31-330-44	2009-07-28	
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	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 - 1.500.000,00 zł
   w tym:
   - kredyty i pożyczki - 1.500.000,00 zł
3. Rozchody - 592.014,00 zł
   w tym:
   - spłata kredytów i pożyczek - 492.014,00 zł
   - wykup obligacji - 100.000,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych
   I kwartał - +155.583,00 zł
   II kwartał - - 72.641,00 zł
5. Stan zobowiązań na 30.06.2009 r. - 15.762.805,00 zł
   w tym:
   - obligacje - 4.720.000,00 zł
   - kredyty i pożyczki - 10.913.838,00zł
   - różnice kursowe - + 128.967,00 zł

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA tel. 313 30 44, 45
NIP [illegible] Regon 931934063

(071) 31-330-44
telefon

2009-07-28
rok m-c dzień

A7B25B33F9A67C45 Korekta nr 1

W Ó J T
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu