

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 31 marca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E50D8961019E3E85



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	19 220 817,24	19 220 817,24	7 364 397,00	0,00	0,00	7 364 397,00	0,00	0,00	7 896 083,37	0,00	3 960 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	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	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 440 480,37	10 440 480,37	7 364 397,00	0,00	0,00	7 364 397,00	0,00	0,00	3 076 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	579 027,37	579 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 861 453,00	9 861 453,00	7 364 397,00	0,00	0,00	7 364 397,00	0,00	0,00	2 497 056,00	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)	3 960 336,87	3 960 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 960 336,87	3 960 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 336,87	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	286 501,00	286 501,00	0,00	0,00	286 501,00	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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44
telefon

G M I N A O Ł A W A
SIEDZIBA WŁADZY
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA
E50D8961019E3E85
IP: 912-17-15-754, Regon: 931934868

W O J T
G M I N Y O Ł A W A
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Pyszard Wojskichowski

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


Główny Księgowy / Skarbnik

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 28 2009-04-23
55-200 OŁAWA, tel. 071 313 30 44, 45
NIP: 912-17-15-754, Regon: 931934868
telefon, fax m-c dzień

**WOJEWÓDZTWO
GMINY OŁAWA**


Byszczak Woiciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2009-04-23

rok m-c dzień

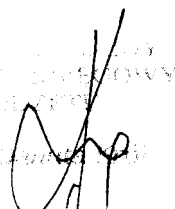


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

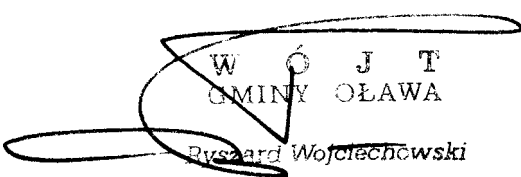
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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	- 0,00 zł
3. Rozchody	- 246.007,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych	
I kwartał - + 155.583,00 zł	
5. Stan zobowiązań na 31.03.2009 r.	- 14.681.453,00 zł
w tym:	
- obligacje	- 4.820.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	- 9.659.845,00 zł
- różnice kursowe	- +201.608,00 zł


Główny Księgowy / Skarbnik

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 071 313 30 44, 45
(071) 31-330-44
fax: 912-17-15-754, Regon: 931934868
rok m-c dzień




WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu