

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 PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

574A6FEB2854AF1D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	21 822 302,00	21 822 302,00	15 569 662,00	0,00	0,00	15 569 662,00	0,00	0,00	6 232 640,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	21 802 302,00	21 802 302,00	15 569 662,00	0,00	0,00	15 569 662,00	0,00	0,00	6 232 640,00	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	21 802 302,00	21 802 302,00	15 569 662,00	0,00	0,00	15 569 662,00	0,00	0,00	6 232 640,00	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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

INSTRUKCJA DLA GŁÓWNY KSIĘGOWY GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Województwo Śląskie

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R-0

BeSTia

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

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

GMINA OŁAWA

Ryszard Wojciechowski

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	88 326,00	88 326,00	0,00	0,00	88 326,00	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

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

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

WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski

Główny Księgowy / Skarbnik Danuta Nizioł
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

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	-	2.992.800,00 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	-	2.992.800 zł
- obligacje	-	0,00 zł
3. Rozchody	-	1.281.248,00 zł
w tym:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	1.035.248,00 zł
- wykup obligacji	-	246.000,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych		
I kwartał	-	- 65.144,00 zł
II kwartał	-	+ 73.150,00 zł
III kwartał	-	- 39.877,00 zł
5. Stan zobowiązań na 30.09.2010 r.	-	21.802.302,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	3.928.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	17.882.770,00 zł
- różnice kursowe	-	- 8.468,00 zł

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

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) 31-330-44

telefon:

2010-10-21

rok m-c dzień

574A6FEB2854AF1D



WÓJCIACHOWSKI
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciachowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia