

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	Adresat:														
Gmina Oława Pl. Piłsudskiego 28 55-200 OŁAWA			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E2BF89462B9DB380														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007															
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŁAWA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>15</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	15	04	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
02	15	04	2														

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:						banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:						ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	9 025 202,39	9 025 202,39	2 036 500,00	0,00	0,00	2 036 500,00	0,00	0,00	6 788 702,39	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	5 009 202,39	5 009 202,39	2 036 500,00	0,00	0,00	2 036 500,00	0,00	0,00	2 972 702,39	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	5 009 202,39	5 009 202,39	2 036 500,00	0,00	0,00	2 036 500,00	0,00	0,00	2 972 702,39	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

(071) 31-330-44
telefon

2008-02-26
rok m-c dzień

W O J T
GMINA OŁAWA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Ryszard Wojciechowski

E2BF89462B9DB380 Korekta nr 1

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	12 656 360,00	12 656 360,00	0,00	0,00	12 656 360,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Danuta Krzyż

(071) 31-330-44

telefon

2008-02-26

rok m-c dzień

W O J T
GMINY OŁAWA

Ryszard Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2BF89462B9DB380 Korekta nr 1

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	150 000,00	PLN	2004-10-30	2007-10-30
2	z	150 000,00	PLN	2004-10-30	2008-10-30
3	z	150 000,00	PLN	2004-11-18	2009-11-18
4	z	150 000,00	PLN	2004-11-18	2010-11-18
5	z	200 000,00	PLN	2004-12-17	2011-12-17
6	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2008-05-26
7	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2009-05-24
8	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2010-05-24
9	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2011-05-24
10	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2012-05-24
11	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2013-05-24
12	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2014-05-26
13	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2015-05-26
14	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2016-05-24
15	z	100 000,00	PLN	2007-05-24	2017-05-24
16	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2008-08-06
17	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2009-08-06
18	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2010-08-06
19	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2011-08-08
20	z	146 000,00	PLN	2007-08-06	2012-08-06
21	z	146 000,00	PLN	2007-08-27	2013-08-27
22	z	146 000,00	PLN	2007-08-27	2015-08-27
23	z	146 000,00	PLN	2007-08-27	2016-08-26
24	z	146 000,00	PLN	2007-08-27	2016-08-26
25	z	100 000,00	PLN	2007-12-21	2008-12-22
26	z	100 000,00	PLN	2007-12-21	2009-12-21

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Danuta K...

(071) 31-330-44
telefon

2008-02-26
rok m-c dzień

WÓJTA
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
27	z	100 000,00	PLN	2007-12-21	2010-12-21
28	z	100 000,00	PLN	2007-12-21	2011-12-21
29	z	100 000,00	PLN	2007-12-21	2012-12-21
30	z	100 000,00	PLN	2007-12-21	2013-12-20
31	z	100 000,00	PLN	2007-12-21	2014-12-22
32	z	152 000,00	PLN	2007-10-02	2017-10-02

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danuta Król

(071) 31-330-44

telefon

2008-02-26

rok m-c dzień

W B J T
GMINY OŁAWA

Strona: 4

Ryszard Wojciechowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44
telefon

2008-02-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2008-02-26

rok m-c dzień

WÓJT
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3 452 900,00	2006-04-24	2008-02-28	2009-01-31		0,00				

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2008-02-26

rok m-c dzień

W O J T
GMINY OLAWA

Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1) Stan zobowiązań na 01.01.2007 r.	-	5.778.640,64 zł
w tym:		
- obligacje	-	800.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	4.978.640,64 zł
z tego:		
- kredyty i pożyczki	-	5.050.112,64 zł
- różnice kursowe	-	-71.472,00 zł
2) Przychody	-	4.966.000,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	3.166.000,00 zł
- pożyczki	-	1.800.000,00 zł
3) Rozchody	-	1.841.293,25 zł
w tym:		
- wykup obligacji	-	150.000,00 zł
- spłata kredytów i pożyczek	-	1.691.293,25 zł
4) Zmiana różnic kursowych	-	-78.145,00 zł
I kwartał 2007	+ 15.698,00 zł	
II kwartał 2007	- 36.053,00 zł	
III kwartał 2007	+ 6.602,00 zł	
IV kwartał 2007	- 64.392,00 zł	
5) Stan zobowiązań na 31.12.2007 r.		8.825.202,39 zł
w tym:		
- obligacje	-	3.816.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	5.009.202,39 zł
z tego:		
- kredyty i pożyczki	5.158.819,39 zł	
- różnice kursowe	-149.617,00 zł	

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Hosi

Główny Księgowy / Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2008-02-26

rok m-c dzień

WÓJTA
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu