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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

63E2A44D25525823

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | |
|---|---|
| Nazwa województwa [2] | *dolnośląskie* |
| Nazwa powiatu / związku [1] [2] | *oławski* |
| Nazwa gminy / związku [1] [2] | *OŁAWA* |

| WOJ. [2] | POWIAT [2] | GMINA [2] | TYP GM. [2] | ZWIĄZEK JST [2] | TYP ZW. [2] | Grupa [2] | część budż. [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 15 | 04 | 2 | | | | |

## 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)** | 23 509 209,00 | 23 509 209,00 | 18 989 112,00 | 0,00 | 0,00 | 18 989 112,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 097,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 23 509 209,00 | 23 509 209,00 | 18 989 112,00 | 0,00 | 0,00 | 18 989 112,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 097,00 | 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 | 23 509 209,00 | 23 509 209,00 | 18 989 112,00 | 0,00 | 0,00 | 18 989 112,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 097,00 | 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) | 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 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 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 |
| E4.2 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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Dorota Król

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

WÓJT
GMINY OŁAWA
JAN KOWALSKI

| Główny Księgowy */ Skarbnik | (071) 31-330-44 | 2012-02-21 | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
|---|---|---|---|
| nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon | rok m-c dzień | |

BeSTia

**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 | 4 940 369,00 | 4 940 369,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 369,00 | 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 | 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 niz 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 |

| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | (071) 31-330-44<br>telefon | 2012-02-21<br>rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
|---|---|---|---|

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

1. Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. - 22.010.514,00 zł
   w tym:
   - obligacje - 3.528.000,00 zł
   - kredyty i pożyczki - 18.496.968,00 zł
   - różnice kursowe - -14.454,00 zł

2. Przychody - 3.636.550,00 zł
   w tym:
   - kredyty i pożyczki - 3.636.550,00 zł
   - obligacje - 0,00 zł

3. Rozchody - 2.231.608,00 zł
   w tym:
   - spłata kredytów i pożyczek - 1.235.608,00 zł
   - wykup obligacji - 996.000,00 zł

4. Zmiana różnic kursowych
   I kwartał - +12.241,00 zł
   II kwartał - - 5.432,00 zł
   III kwartał - + 89.218,00 zł
   IV kwartał - - 2.274,00 zł

5. Stan zobowiązań na 31.12.2011 r. - 23.509.209,00 zł
   w tym:
   - obligacje - 2,532.000,00 zł
   - kredyty i pożyczki - 20.897.910,00 zł
   - różnice kursowe - +79.299,00 zł

wyliczenia:
1) obligacje: 3.528.000 zł - 996.000 zł = 2.532.000 zł
2) kredyty i pożyczki: 18.496.968 zł + 3.636.550 zł - 1.235.608 zł = 20.897.910 zł
3) różnice kursowe: -14.454 zł (b.o.) +12.241 zł (I kw.) - 5.432 zł (II kw.) + 89.218 zł (III kw.) - 2.274 zł(IV kw.)= = 79.299 zł

4) wycena kredytów i pożyczek na koniec okresu spraw.: 20.897.910 zł + 79.299 zł = 20.977.209 zł

5) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.: 20.977.209 zł (kredyty, pożyczki i różnice kursowe) + 2.532.000 zł (obligacje) = 23.509.209 zł

.

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 26
55-200 OŁAWA tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754 Regon 931934568

(071) 31-330-44
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63E2A44D25525823

BeSTia