

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Oława Pl. Piłsudskiego 28 55-200 OŁAWA Numer identyfikacyjny REGON 931934868		Jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu DE0AADD90AF1B10 	
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		oławski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OŁAWA											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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 niefinansowe 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)	23 110 375,00	23 110 375,00	18 736 572,00	0,00	0,00	18 736 572,00	0,00	0,00	4 373 803,00	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)	23 110 375,00	23 110 375,00	18 736 572,00	0,00	0,00	18 736 572,00	0,00	0,00	4 373 803,00	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	23 110 375,00	23 110 375,00	18 736 572,00	0,00	0,00	18 736 572,00	0,00	0,00	4 373 803,00	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

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

mgr Danuta Król

(071) 31-330-44
telefon

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

DE0AADD90AF1B10

WÓJT
GMINY OŁAWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jan Kowalski

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	4 834 607,00	4 834 607,00	0,00	0,00	4 834 607,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	317 286,00	317 286,00	0,00	0,00	317 286,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

GMINA OŁAWA

SIEDZIBA WŁADZ

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28

55-200 OŁAWA, tel. 071 313 30 44, 45

NIP: 912-17-15-754, Regon: 93034938

(071) 31-330-44

telefon

rok m-c dzień

WÓJT
GMINY OŁAWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. 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
2. Przychody	-	0,00 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	-	0,00 zł
- obligacje	-	0,00 zł
3. Rozchody	-	346.402,00 zł
w tym:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	346.402,00 zł
- wykup obligacji	-	0,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych		
I kwartał -		-52.432,00 zł
5. Stan zobowiązań na 31.03.2012 r.	-	23.110.375,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	2.532.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	20.551.508,00 zł
- różnice kursowe	-	+26.867,00 zł

wyliczenia:

- 1) kredyty i pożyczki: 20.897.910 zł - 346.402 zł = 20.551.508 zł
- 2) różnice kursowe: +79.299 zł (b.o.) - 52.432 zł (I kw.) = 26.867 zł
- 3) wycena kredytów i pożyczek na koniec okresu spraw.: 20.551.508 zł + 26.867 zł = 20.578.375 zł
- 4) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.: 20.578.375 zł (kredyty, pożyczki i różnice kursowe) + 2.532.000 zł (obligacje) = 23.110.375 zł

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

GMINA OŁAWA

SIEDZIBA WŁADZ

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28

55-200 OŁAWA, tel. 071 313 20 44, 45

012 17 15 754, Regon: 931934368

(071) 31-330-44

telefon



**WÓJT
GMINY OŁAWA**

Kierownik Jednostki i Przewodniczący Zarządu

Jan Kownacki