

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		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Numer identyfikacyjny REGON 931934868		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku								72801BA3D8F28A10			
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 budz. 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)	23 826 821,00	23 826 821,00	19 629 832,00	0,00	0,00	19 629 832,00	0,00	0,00	4 196 989,00	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)	23 826 821,00	23 826 821,00	19 629 832,00	0,00	0,00	19 629 832,00	0,00	0,00	4 196 989,00	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	23 826 821,00	23 826 821,00	19 629 832,00	0,00	0,00	19 629 832,00	0,00	0,00	4 196 989,00	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

GMINY
KSIEGOWY
BUDŻETU
Janina Król

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

(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
2012-07-13

rok m-c dzień

72801BA3D8F28A10

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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	4 728 845,00	4 728 845,00	0,00	0,00	4 728 845,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	211 524,00	211 524,00	0,00	0,00	211 524,00	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

mgr Danuta Król

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: 931934868

(071) 31-330-44

telefon

rok m-c dzień

WÓJT
GMINY OŁAWA

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

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	-	1.145.800,00 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	-	0,00 zł
- obligacje	-	0,00 zł
3. Rozchody	-	792.804,00 zł
w tym:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	692.804,00 zł
- wykup obligacji	-	100.000,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych		
I kwartał -	-52.432,00 zł	
II kwartał -	+17.048,00 zł	
5. Stan zobowiązań na 30.06.2012 r.	-	23.826.821,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	2.432.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	21.350.906,00 zł
- różnice kursowe	-	+43.915,00 zł

wyliczenia:

1) kredyty i pożyczki:

2) różnice kursowe:

3) wycena kredytów i pożyczek na koniec okresu spraw.:

4) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.:

$20.897.910 \text{ zł} + 1.145.800 \text{ zł} - 692.804 \text{ zł} = 21.350.906 \text{ zł}$

$+79.299 \text{ zł (b.o.)} - 52.432 \text{ zł (I kw.)} + 17.048 \text{ zł (II kw.)} = 43.915 \text{ zł}$

$21.350.906 \text{ zł} + 43.915 \text{ zł} = 21.350.906 \text{ zł}$

$21.350.906 \text{ zł (kredyty, pożyczki i różnice kursowe)} + 2.432.000 \text{ zł (obligacje)} = 23.826.821 \text{ zł}$

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

Główny Księgowy i 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: 141934868

(071) 31-330-44

telefon

72801BA3D8F28A10

rok m-c dzień



WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kowalski
Kierownik jednostki, Przewodniczący Zarządu