

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1BA3B6EBF4A9F02F

Numer identyfikacyjny REGON: **931934868**

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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 budz. ²⁾
02	15	04	2				

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 dostarczające narzędzia gospodarskie 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)	24 091 412,01	24 091 412,01	20 013 642,00	0,00	0,00	20 013 642,00	0,00	0,00	3 929 298,00	0,00	148 472,01	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)	23 942 940,00	23 942 940,00	20 013 642,00	0,00	0,00	20 013 642,00	0,00	0,00	3 929 298,00	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	23 942 940,00	23 942 940,00	20 013 642,00	0,00	0,00	20 013 642,00	0,00	0,00	3 929 298,00	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)	148 472,01	148 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 472,01	148 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 472,01	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

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Dariusz Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(071) 31-330-44
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

1BA3B6EBF4A9F02F

WÓJT
GMINY OŁAWA

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	4 623 083,00	4 623 083,00	0,00	0,00	4 623 083,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	105 762,00	105 762,00	0,00	0,00	105 762,00	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 Dorota Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

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

[Podpis]
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	-	1.782.150,00 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	-	1.782.150,00 zł
- obligacje	-	0,00 zł
3. Rozchody	-	1.285.206,00 zł
w tym:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	1.039.206,00 zł
- wykup obligacji	-	246.000,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych		
I kwartał -	-52.432,00 zł	
II kwartał -	+17.048,00 zł	
III kwartał -	-27.829,00 zł	
5. Stan zobowiązań na 30.09.2012 r.	-	23.942.940,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	2.286.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	21.640.854,00 zł
- różnice kursowe	-	+16.086,00 zł

wyliczenia:

- | | |
|--|--|
| 1) kredyty i pożyczki: | $20.897.910 \text{ zł} + 1.782.150 \text{ zł} - 1.039.206 \text{ zł} = 21.640.854 \text{ zł}$ |
| 2) różnice kursowe: | $+79.299 \text{ zł (b.o.)} - 52.432 \text{ zł (I kw.)} + 17.048 \text{ zł (II kw.)} - 27.829 \text{ zł (III kw.)} = 16.086 \text{ zł}$ |
| 3) wycena kredytów i pożyczek na koniec okresu spraw.: | $21.640.854 \text{ zł} + 16.086 \text{ zł} = 21.656.940 \text{ zł}$ |
| 4) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.: | $21.656.940 \text{ zł (kredyty, pożyczki i różnice kursowe)} + 2.286.000 \text{ zł (obligacje)} = 23.942.940 \text{ zł}$ |

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

2012-10-19

telefon

rok m-c dzień

1BA3B6EBF4A9F02F



SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy **BUDŻETU**
 nie dotyczy sprawozdań zleńczonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu