

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								59AAB1DC409B3278			
Gmina Olawa Pl. Piłsudskiego 28 55-200 OLAWA		jednostki samorządu terytorialnego								a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 931934868		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku											
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		dołnośląskie olawski OLAWA		WOJ. ²⁾ 02 POWIAT ²⁾ 15 GMINA ²⁾ 04 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. 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 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)	24 662 991,00	24 662 991,00	20 232 602,00	0,00	0,00	20 232 602,00	0,00	0,00	4 430 389,00	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)	24 662 991,00	24 662 991,00	20 232 602,00	0,00	0,00	20 232 602,00	0,00	0,00	4 430 389,00	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	24 662 991,00	24 662 991,00	20 232 602,00	0,00	0,00	20 232 602,00	0,00	0,00	4 430 389,00	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

(071) 31-330-44
telefon

2013-02-18
rok m-c dzień

59AAB1DC409B3278

WÓJT
GMINY OLAWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2013-02-18

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	-	3.152.150,00 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	-	3.152.150,00 zł
- obligacje	-	0,00 zł
3. Rozchody	-	1.930.108,00 zł
w tym:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	1.384.108,00 zł
- wykup obligacji	-	546.000,00 zł
4. Zmiana różnic kursowych		
I kwartał	-	-52.432,00 zł
II kwartał	-	+17.048,00 zł
III kwartał	-	-27.829,00 zł
IV kwartał	-	- 5.047,00 zł
5. Stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	-	24.662.991,00 zł
w tym:		
- obligacje	-	1.986.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	-	22.665.952,00 zł
- różnice kursowe	-	+ 11.039,00 zł

wyliczenia:

1) kredyty i pożyczki:

2) różnice kursowe:

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

4) obligacje

5) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.:

$20.897.910 \text{ zł} + 3.152.150 \text{ zł} - 1.384.108 \text{ zł} = 22.665.952 \text{ zł}$
 $+79.299 \text{ zł (b.o.)} - 52.432 \text{ zł (I kw.)} + 17.048 \text{ zł (II kw.)} - 27.829 \text{ zł (III kw.)} - 5.047 \text{ zł (IV kw.)}$
 $= 11.039 \text{ zł}$
 $22.665.952 \text{ zł} + 11.039 \text{ zł} = 22.676.991 \text{ zł}$
 $2.532.000 \text{ zł} - 546.000 \text{ zł} = 1.986.000 \text{ zł}$
 $22.676.991 \text{ zł (kredyty, pożyczki i różnice kursowe)} + 1.986.000 \text{ zł (obligacje)} = 24.662.991 \text{ zł}$

Kredyt w kwocie 900.000 zł został zaciągnięty 28.12.2012 r. na wyprzedzające finansowanie z terminem spłaty do 31.03.2013 r.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

59AAB1DC409B3278



WÓJT
GMINY OLAWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu