

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OŁAWA SIEDZIBA WŁADZ Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28 55-200 OŁAWA, tel. 113 30 44 45 NIP 9520714784, Regon 931934013		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F46060C61909CB1B 	
Numer identyfikacyjny REGON 931934868		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} oławski		WOJ. ²⁾ 02	POWIAT ²⁾ 15	GMINA ²⁾ 04	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OŁAWA									

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)	23 805 872,00	23 805 872,00	19 778 882,00	0,00	0,00	19 778 882,00	0,00	0,00	4 026 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiera 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)	23 805 872,00	23 805 872,00	19 778 882,00	0,00	0,00	19 778 882,00	0,00	0,00	4 026 990,00	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	23 805 872,00	23 805 872,00	19 778 882,00	0,00	0,00	19 778 882,00	0,00	0,00	4 026 990,00	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

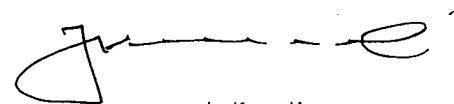
SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Król

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

mgr Danuta Król

(071) 31-330-44
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień


Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F46060C61909CB1B

Strona 1 z 3

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

Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

2. Przychody - 1.368.200,00 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki - 1.368.200,00 zł
- obligacje - 0,00 zł

3. Rozchody - 2.237.206,00 zł

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 1.991.206,00 zł
- wykup obligacji - 246.000,00 zł

4. Zmiana różnic kursowych

- I kwartał - + 13.430,00 zł
- II kwartał - + 15.782,00 zł
- III kwartał - - 17.325,00 zł

5. Stan zobowiązań na 30.09.2013 r. - 23.805.872,00 zł

w tym:

- obligacje - 1.740.000,00 zł
- kredyty i pożyczki - 22.042.946,00 zł
- różnice kursowe - +22.926,00 zł

wyliczenia:

1) kredyty i pożyczki:

$22.665.952 \text{ zł} + 1.368.200 \text{ zł} - 1.991.206 \text{ zł} = 22.042.946 \text{ zł}$

2) różnice kursowe:

$+11.039 \text{ zł (b.o.)} + 13.430 \text{ zł (I kw.)} + 15.782 \text{ zł (II kw.)} - 17.325 \text{ zł (III kw.)} = 22.926 \text{ zł}$

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

$22.042.946 \text{ zł} + 22.926 \text{ zł} = 22.065.872 \text{ zł}$

4) obligacje

$1.986.000 \text{ zł} - 246.000 \text{ zł} = 1.740.000 \text{ zł}$

5) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.:

$22.065.872 \text{ zł (kredyty, pożyczki i różnice kursowe)} + 1.740.000 \text{ zł (obligacje)} = 23.805.872 \text{ zł}$

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez Rb-Z

BUDŻETU
mgr Dariusz Król

BeSTia

(071) 31-330-44

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

F46060C61909CB1B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.21

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu