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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Olawa

Pl.Piłsudskiego 28

55-200 OŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON

931934868

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

ED8792BC5F31696F

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 budż. [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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	26 006 772,00	26 006 772,00	20 005 242,00	0,00	0,00	20 005 242,00	0,00	0,00	6 001 530,00	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)	26 006 772,00	26 006 772,00	20 005 242,00	0,00	0,00	20 005 242,00	0,00	0,00	6 001 530,00	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	26 006 772,00	26 006 772,00	20 005 242,00	0,00	0,00	20 005 242,00	0,00	0,00	6 001 530,00	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
Danuta Król

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

(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

2014-02-11
rok-m-c-dzień

W Ó J T
Jan Kownacki
GMINY OŁAWA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jan Kownacki

ED8792BC5F31696F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.11

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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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
Danuta Król
BUDŻETU

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

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, fax 071 313 30 45
NIP: 912-17-15-754, Regon: 931934868

2014-02-11

Jan Kownacki
WÓJT
GMINY OŁAWA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jan Kownacki

ED8792BC5F31696F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.11

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	931934868
1.1	931934868
1.2	932055732
1.3	000541977
1.4	930942570
1.5	932055695
1.6	001180843
1.7	001012347
1.8	001268609
1.9	001180814
1.10	005956453
1.11	930371819

SKARBNIK GMINY
Danuta Król
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Danuta Król

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

BeSTia

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

2014-02-11
data dzień

ED8792BC5F31696F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.11

WÓJT
Jan Kownacki
GMINY OŁAWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jan Kownacki

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 - 4.135.200,00 zł
w tym:
- kredyty i pożyczki - 4.435.200,00 zł
- obligacje - 0,00 zł

3. Rozchody - 2.792.012,00 zł
w tym:
- spłata kredytów i pożyczek - 2.396.012,00 zł
- wykup obligacji - 396.000,00 zł

4. Zmiana różnic kursowych
I kwartał - + 13.430,00 zł
II kwartał - + 15.782,00 zł
III kwartał - - 17.325,00 zł
IV kwartał - - 11.294,00 zł

5. Stan zobowiązań na 31.12..2013 r. - 26.006.772,00 zł
w tym:
- obligacje - 1.590.000,00 zł
- kredyty i pożyczki - 24.405.140,00 zł
- różnice kursowe - +11.632,00 zł

wyliczenia:
1) kredyty i pożyczki: 22.665.952 zł + 4.135.200 zł - 2.396.012 zł = 24.405.140 zł
2) różnice kursowe: +11.039 zł (b.o.) + 13.430 zł (I kw.) + 15.782 zł (II kw.) - 17.325 zł (III kw.) - 11.294 (IVkw.) = 11.632 zł
3) wycena kredytów i pożyczek na koniec okresu spraw.: 24.405.140 zł + 11.632 zł = 24.416.772 zł
4) obligacje 1.986.000 zł - 396.000 zł = 1.590.000 zł
5) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.: 24.416.772 zł (kredyty, pożyczki i różnice kursowe) + 1.590.000 zł (obligacje) = 26.006.772 zł

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
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

2014-02-11
rok m-c dzień

Jan Kownacki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

ED8792BC5F31696F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.11

BeSTia