

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

URZĄD MIASTA
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Św.

Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Nazwa województwa **świętokrzyskie**
Nazwa powiatu **ostrowiecki**
Nazwa gminy **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004

Adresat:

~~REGIONALNA~~
IZBA OBRACHUNKOWA
w Kielcach

a/q

49528139C50279

SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

26 07 01 1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										z zagranicznych		
		krajowych										w tym wobec:		
		ogółem	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem		
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	Skarbu Państwa	grupy I (2)	grupy II (3)	grupy III (4)	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	11 363 147	11 363 147	1 469 214	1 312 100	0	144 000	13 114	0	340 866	0	0	0	0	
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	11 344 484	11 344 484	1 456 100	1 312 100	0	144 000	0	340 866	0	0	0	0	0	
E21. długoterminowe	11 310 384	11 310 384	1 422 000	1 278 000	0	144 000	0	340 866	0	0	0	0	0	
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	18 663	18 663	13 114	0	0	0	13 114	0	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	5 548	5 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(1) niepotrzebne skreślić

49528139C50279

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:				z tego wobec jednostek należących do:			
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:		grupy I (2)	Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)
			2	3				
1	2	3	4	5	6	7		
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu (5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

49528139C50279

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

Lp.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

49528139C50279

2005-02-28

rok m-c dzień

267 21 55

telefon

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Signature]
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

OSTROŁĘKA

Główny Księgowy / Skarbnik
Miejscowy Zarząd

267 21 55

telefon

2005-02-28

rok m-c dzień

49528139C50279

PREZYDENT MIASTA
OSTROŁĘKA ŚWIEKOWSKIEGO

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

mjr Jan Szostak