

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Numer identyfikacyjny REGON

291009834

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

375F23D130588A6A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

świętokrzyskie

ostrowiecki

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

26

07

01

1

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)	29 552 763,12	29 552 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552 763,12	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)	29 552 763,12	29 552 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552 763,12	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	29 552 763,12	29 552 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552 763,12	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

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-21-02-568. REGON 00051610C

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
data podpis
Małgorzata Sroczyńska

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Sroczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-15
rok m-c dzień

375F23D130588A6A

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.15

BeSTia

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		13 079 813,12	13 079 813,12	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		13 079 813,12	13 079 813,12	

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

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
MP 661-21-02-568, REGON 00051610C

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

data: 5.11.2023

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości/Budżetowej

podpis

Małgorzata Sroczyńska

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata SroczyńskaGłówny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

375F23D130588A6A

Strona 2 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.15

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	291009834
1.1	291009834
1.2	292889228
1.3	290530285
1.4	290014678
1.5	290018311
1.6	290014684
1.7	290014744
1.8	000694965
1.9	001270434
1.10	291132977
1.11	291074903
1.12	000516100
1.13	291074903
1.14	000694959
1.15	291083440
1.16	000694936
1.17	000695002
1.18	290005946
1.19	000331228
1.20	003675862
1.21	290014632
1.22	290503029
1.23	290914583
1.24	000695019
1.25	290014715
1.26	290014721
1.27	260213540
1.28	290014767
1.29	291089709

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 ul. Jana Głogowskiego 3/5
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 NIP 661-21-02-568, REGON 000516100

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

15.03.2018

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej

data podpis

Małgorzata Sroczyńska

z upoważnienia skarbnika
 Małgorzata Sroczyńska

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

BeSTia

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

375F23D130588A6A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.15

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-21-02-568, REGON 000516100

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

15 MAR 2018

data

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Sroczyńska

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Sroczyńska

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

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

375F23D130588A6A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.15