


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		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⁾						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 6456ADBE14BE9AEE 		
Numer identyfikacyjny REGON 141009374		w tym stan na koniec III kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / powiatu ²⁾ Nazwa gminy / gminy ²⁾		świętokrzyskie ostrowiecki OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		POWIAT ²⁾ 07	GMINA ²⁾ 01	TYP GM. ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾

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)	39 875 275,05	39 875 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 278 351,27	0,00	0,00	0,00	596 923,78	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)	39 278 351,27	39 278 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 278 351,27	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	39 278 351,27	39 278 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 278 351,27	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)	596 923,78	596 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 923,78	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	596 923,78	596 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 923,78	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
 ul. Jana Głogowskiego 3/5
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem!

24 PAŹ 2016
 data

KIEROWNIK REFERATU
 podpis

mgr Krystyna Kidon

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6456ADBE14BE9AEE

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota Zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					inne
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w odniesieniu do jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych, w tym: jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych, w tym: jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych, w tym: jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych, w tym: jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych, w tym: jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych, w tym: jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych, w tym: jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Bilansujące dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: dłużnych papierów wartościowych, w tym: dłużnych papierów wartościowych, w tym: dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Operacje kredytowe i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	16 896 901,27	16 896 901,27	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	16 896 901,27	16 896 901,27	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

URZĄD MIASTA
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:
24 PAŹ 2015
data podpis
mgr Krystyna Kidon

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZARZĄD MIASTA
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-100 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSÓWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
data **24 PAZ. 2016** podpis
mgr Krystyna Kidoń

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6456ADBE14BE9AEE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24