

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:		
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				15B8E5A1DDB8D935		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku												
Nazwa województwa ²⁾		świętokrzyskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ostrowiecki												
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	37 470 843,85	37 470 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333 233,64	0,00	0,00	0,00	137 610,21	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)	37 333 233,64	37 333 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333 233,64	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	37 333 233,64	37 333 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333 233,64	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)	137 610,21	137 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 610,21	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 610,21	137 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 610,21	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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

C 1 MAR 2017 KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
data podpis
Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

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

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15B8E5A1DDB8D935

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

Strona 1 z 4

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	16 133 483,64		16 133 483,64
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	16 133 483,64		16 133 483,64

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 Cłogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
C 1 : 14.02.2017
data
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
podpis
Małgorzata Groczyńska

Elzbieta Krystyna Pichór

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

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15B8E5A1DDB8D935

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	
1	2
1	291009834
1.1	291009834
1.2	290914583
1.3	000331228
1.4	290503029
1.5	290005946
1.6	290014678
1.7	290530285
1.8	260202357
1.9	290014744
1.10	290014684
1.11	291089709
1.12	000516100
1.13	000694965
1.14	290014767
1.15	290014632
1.16	291074903
1.17	000694959
1.18	000695002
1.19	000694936
1.20	291083440
1.21	260213540
1.22	003675862
1.23	001270434
1.24	290014715
1.25	292889228
1.26	291132977
1.27	290014721
1.28	000695019

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Cłógowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

01 MAR 2017
data podpis
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
Małgorzata Troczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15B8E5A1DDB8D935



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

01 MAR 2017
data

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
podpis

Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15B8E5A1DDB8D935



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28