

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 ul. Głogowskiego 3/5

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Nazwa województwa ²⁾ **świętokrzyskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **ostrowiecki**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 O / O

DAEF0078E182E112



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
Wyszczególnienie																
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)	52 525 291,76	52 525 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 949 057,05	0,00	0,00	0,00	1 576 234,71	0,00	0,00	0,00
E1	papier wartościowy (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
	E1.1 instrumenty	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 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
E2	inwestycje (E2.1+E2.2)	50 949 057,05	50 949 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 949 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 instrumenty	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 depozyty	50 949 057,05	50 949 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 949 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przebie 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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 576 234,71	1 576 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 234,71	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 576 234,71	1 576 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 234,71	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Eizbieta Krystyna Pichór
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy wierzycieli zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-04-21
 rok, m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

DAEF0078E182E112

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

BeStia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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, długoterminowe	z innych źródeł ogółem	w tym, długoterminowe
1	Opiekem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	21 477 407,05	21 477 407,05
2	na współfinansowanie (dozwal witalny)	X	X	21 477 407,05	21 477 407,05

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. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne terytoria przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych 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 zrestrukturizowane	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

Eizbiela Krystyna Pichor

Główny Księgowy / Skarbnik na dotyczy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

2015-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DAEF0078E182E112

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddziały sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-04-21

rok m-c dzień

telefon

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DAEF0078E182E112



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22