

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GINNA OSTROWIEC  
 ŚWIĘTOKRZYSKI**  
 ul. Gliniarzowska 3/5

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**291009834**

Nazwa województwa  
**Świętokrzyskie**  
 Nazwa powiatu / związku  
**ostrowiecki**  
 Nazwa gminy / związku  
**OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w  
 Kaliszu

R5C68907E71E3A4A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni																				
														kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banku	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne								
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	61 298 118,20	61 298 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 907 617,80	0,00	0,00	0,00	1 390 500,40	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	obowiązki finansowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E1.1	inwestycyjne	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	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	ogólnikowe	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	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	wzrosty pożyczki	59 907 617,80	59 907 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 907 617,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
E2.1	inwestycyjne	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	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	ogólnikowe	59 907 617,80	59 907 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 907 617,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E3	inwestycje 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	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	0,00	0,00		
E4	wymagalne zobowiązania	1 390 500,40	1 390 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 500,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 390 500,40	1 390 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 500,40	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić przy dotyczy

Elzbieta Krystyna Pichor  
 Główny Księgowy / Szef Biura  
 na dzień sprawozdania bezczynny społeczny o/sk k/w.

2014.04.22  
 ink 113/14/er

Jarosław Zbigniew Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

89C68907E71E3A4A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wydatkiem nr 113/14/er z dnia 2014.04.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe jednostki
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		z budżetu jednostki ogółem	długoterminowe		długoterminowe	5
1	Opłaty: kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na współfinansowanie (działalność)	X	0,00	24 677 477,57	0,00	24 677 477,57
2				24 917 477,57	0,00	24 917 477,57

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wzrost papierów wartościowych, srania kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walucie obcych wymiłowanych na zagraniczne tynki przez unię i Spółnie 2011 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązanie związku współpracownego przez jednostki 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	0,00
2	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00
2			
3			
4			
Wartość: odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy saldowania zobowiązań sprawozdawczym przez 14

Elżbieta Krystyna Pichór

telefon

10.14.04.22

rok m.c.dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jarosław Zbigniew Włoczyński

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik  
na Sądowy Rejestrowany Przetwarzalnia Sól i Magnezów S.A. z siedzibą w...

BeSTia

2014-04-22

rok m-c dzień

89C66907E71E3A4A



Kopia z dokumentu podpisane elektronicznie - wygenerowana dnia 2014.04.22

Jarosław Zbigniew Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu