

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Głogowska 3/5

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON

291009334

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / zwoleń

ostrowski

Nazwa gminy / związku

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

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

CA138901DE9F04D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż.

Grupa

TYP ZW

ZWIĄZEK JST

TYP GM

GMINA

POWIAT

WÓJ

26

07

01

1

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczna	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E3+E4)	58 982 763,45	58 982 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 542 800,17	0,00	0,00	0,00	1 439 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 jejny instytucje (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	0,00
E1.1 instytucje narodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 instytucje zagraniczne (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	0,00
E2 instytucje pożyczkowe (E2.1+E2.2)	57 542 800,17	57 542 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 542 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instytucje narodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 instytucje zagraniczne	57 542 800,17	57 542 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 542 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 instytucje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 instytucje ubezpieczeniowe zagraniczne (E4.1+E4.2)	1 439 963,28	1 439 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 instytucje ubezpieczeniowe narodowe / unijne	1 439 963,28	1 439 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 963,28	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Szef Biura
/ lub Inny sprawozdawca alternatywny sprawozdania

BeSTria

2014-07-18

rok m-c dzień

Jarosław Zbigniew Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA138901DE9F04D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wzrosty				poziome 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. Uzupelnianie 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 jednostki ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	duplikat	nie duplikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	23 849 259,94	23 849 259,94		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	23 849 259,94	23 849 259,94		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SFZCZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00
2. Frazję pożyczki SFZCZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki finansowe i ich spłata w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w planie sprawozdawczym	X	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
	3	4
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	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 wymagalnych	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy "Starbuk"
ile innych sprawozdań zleżonych sprawozdań przez 810

2014-07-18

rok m-c dzień

Jarosław Zbigniew Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CA138901DE9F04D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik
we wszystkich sprawozdaniach sporządzonych przez HIO

2014-07-18

rok m-c dzień

telefon

Jarosław Zbigniew Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CA138901DE9F04D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18