

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**291009834**

Nazwa województwa <sup>2)</sup>  
**świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>  
**OSTROWIEC**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>  
**OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

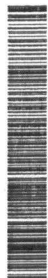
wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0/0

08663D3BD36DAADA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	54 328 152,07	54 328 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 894 174,68	0,00	0,00	0,00	1 433 977,39	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papiery wartościowe	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 (E2.1+E2.2) inne tytuły dłużne	52 894 174,68	52 894 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 894 174,68	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	52 894 174,68	52 894 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 894 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 inne tytuły dłużne	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 (E4.1+E4.2) wymagalne zobowiązania	1 433 977,39	1 433 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 977,39	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 433 977,39	1 433 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 977,39	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

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

08663D3BD36DAADA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora 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 wymiowane 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:	
			4	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opdem kredyty i pożyczki oraz wymiowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	22 240 824,68		22 240 824,68
2			X		22 240 824,68		22 240 824,68

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	2	3
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	
		3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	291009834	
1.1	291009834	
1.2	290503029	
1.3	000331228	
1.4	000516100	
1.5	291132977	
1.6	291089709	
1.7	000695120	
1.8	290014632	
1.9	290014767	
1.10	290213540	
1.11	291074903	
1.12	000694984	
1.13	290202357	
1.14	291089690	
1.15	290014721	
1.16	290530285	
1.17	000695019	
1.18	2900814583	
1.19	290014678	
1.20	001270434	
1.21	290014715	
1.22	292886228	
1.23	000695002	
1.24	000694936	
1.25	000694959	
1.26	290047454	
1.27	000694965	
1.28	290014664	
1.29	290014744	
1.30	003675662	
1.31	290005946	

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdani zborczych sporządzonych przez RIO

2015-02-18

rok m-c dzień

telefon

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08663D3BD36DAADA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

BeSTia

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

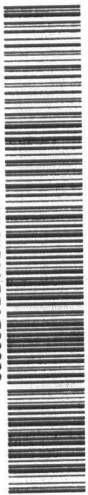
Elzbieta Krystyna Pichór  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

Jarosław Jacek Górczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-02-18  
rok m-c dzień

telefon

08663D3BD36DAADA



BeSTia