

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Jana Głogowskiego 3-5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP 661-000-39-45, REGON 291009834

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 PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2/12

1A4DD296A84981A0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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)	70 544 060,14	70 544 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558 158,26	0,00	0,00	0,00	985 901,88	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)	69 558 158,26	69 558 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558 158,26	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	69 558 158,26	69 558 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558 158,26	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)	985 901,88	985 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 901,88	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	985 901,88	985 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 901,88	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

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór

Główny Księgowy / Księgowy Budżetu
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Paweł Górniak
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

2013-04-19

rok m-c dzień

telefon

1A4DD296A84981A0

BeSTia

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			3	4		5	6
1	Opiekem kredyty / pożyczki, w tym:	0,00			27 990 348,09		27 990 348,09
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			27 990 348,09		27 990 348,09

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
					wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1						

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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy * SKARBNIK
na decyzji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Paweł Górniasz
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-04-19

rok m-c dzień

41 26 72 155

telefon

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór

Główny Księgowy / Główny Księgowy Siedziby, Budżetu
na sekcję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 26 42 155

telefon

1A4DD296A84981A0



2013-04-19

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Paweł Górniak

Wiceprezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu