

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jana Kochanowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-000-39-45 REGON 291009834
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

a) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

b) sprawozdanie łączne

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
412

7B77A35EAF95CADC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 26

POWIAT 07

GMINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JUST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budz. 2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		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 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	68 073 064,62	68 073 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 078 578,81	0,00	0,00	0,00	994 485,81	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)	67 078 578,81	67 078 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 078 578,81	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	67 078 578,81	67 078 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 078 578,81	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)	994 485,81	994 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 485,81	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	994 485,81	994 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 485,81	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 Zarządu

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jacek Wilczyński

2013-07-19

rok m-c dzień

41 26 12 155

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań: zobowiązań sprawozdanych przez RIO

BeSTia

7B77A35EAF95CADC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opiekni kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		27 162 130,46	27 162 130,46		27 162 130,46
2				27 162 130,46	27 162 130,46		27 162 130,46

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

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
				7	8		
1							
1							
2							

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	5	6
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Jarosław Wawrzyński

41 26 42 155
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy * Skarbnik
na dłuższy sprawozdanie sporządzony przez RIO

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
na stopniu sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 26 72 155

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

7B77A35EAF95CADC



PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Włoczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu