

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

2/12

764D49EA52F5A885



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	świętokrzyskie						
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	ostrowiecki						
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI						
Numer identyfikacyjny REGON	29109834						
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	07	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery Euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	75 176 257,67	75 176 257,67	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	73 377 595,17	0,00	0,00	0,00	1 115 562,50	0,00	0,00	0,00
E1 papierny wartościowy (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 kodkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	74 060 695,17	74 060 695,17	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	73 377 595,17	0,00	0,00	0,00	1 115 562,50	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 060 695,17	74 060 695,17	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	73 377 595,17	0,00	0,00	0,00	1 115 562,50	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 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 115 562,50	1 115 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 562,50	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 115 562,50	1 115 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 562,50	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) Nieoprotzone skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

41 2642155

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Mariusz Wilczewski*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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:	
			dotyminowe	nie-dotyminowe		dotyminowe	nie-dotyminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	25 041 518,61	25 041 518,61	25 041 518,61	25 041 518,61
2	(udział własny)	X	X	25 041 518,61		25 041 518,61	

**D. Uzupełniające 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	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

**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	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYŻSKIEGO  
*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

nr 8688155

telefon

2012-04-20

rok, m-c, dzień

PREZYDENT MIASTA  
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYŻSKIEGO  
*mgr Jarosław Wilczyński*  
Kierownik/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA  
OSTROWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

11 2642155

telefon

764D49EA52F6A885

rok m-c dzień

2012-04-20

PREZYDENT MIASTA  
OSTROWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Mgr Paweł Wilczuński*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu