

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Jana Głowackiego 35
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

NIP 661001315

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 PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2/12

C8CD2B7BF761A8B



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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na obszarach gospodarskich 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)	74 703 785,10	74 703 785,10	658 100,00	0,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	72 668 823,85	0,00	103 969,83	253 557,78	1 019 333,64	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)	73 326 923,85	73 326 923,85	658 100,00	0,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	72 668 823,85	0,00	103 969,83	253 557,78	1 019 333,64	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	73 326 923,85	73 326 923,85	658 100,00	0,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	72 668 823,85	0,00	103 969,83	253 557,78	1 019 333,64	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)	1 376 861,25	1 376 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 969,83	253 557,78	1 019 333,64	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 376 861,25	1 376 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 969,83	253 557,78	1 019 333,64	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

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy
mgr inż. *Władysław Kidoń*

BeStia

PREZYDENT MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr *Jacek Wilczyński*

2012-10-18

rok m-c dzień

44 26 12 155

telefon

C8CD2B7BF761A8B

Strona: 1

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 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	Opóźnień kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	27 735 883,35	27 735 883,35	
2	(udział własny)	X			27 735 883,35	27 735 883,35	

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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
							7	9
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	
		3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Głównego Księgowego Budżetu
Kierownika Referatu
Księgowości Budżetowej

Stanisław Krawiec
Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

41 26 12 155

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
OSTROWCA SZLACHTYCKIEGO

mgr inż. Andrzej Witezyński
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	<p>Informujemy, iż zadłużenie Gminy z tyt. kredytów i pożyczek zmniejszyło się w związku z częściowym (20,50%) umorzeniem pożyczki na dofinansowanie zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przeskok, Przeskok, Wylot w Ostrowcu Św." w kwocie 20 500,00 złotych (Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ZFK-422-18/12 z dnia 02.10.2012r.; uchwała Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 17.09.2012r.).</p> <p style="text-align: right;">Uwaga:JST</p>

Z up. SKARBNIKA MIASTA
 Głównego Księgowego Budżetu
 Kierownik Referatu
 Księgowości Budżetowej

[Podpis]
 Katarzyna Kizior

Główny Księgowy
 nie dokonywał sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

41 26 42 155

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

C8CD2B7BFF761A8B



PREZESIDENT MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

[Podpis]
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Jarosław Wilczyński