

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Bogusławska 65

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 601600086; NREGON: 91009834

Numer identyfikacyjny REGON

291009834

Nazwa województwa 2) świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) ostrowiecki

Nazwa gminy / związku 1) 2) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2/2

BD2E28B516C92E37



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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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>	72 919 364,16	72 919 364,16	94 193,00	0,00	94 193,00	0,00	0,00	0,00	72 037 737,71	0,00	0,00	0,00	787 433,45	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)	72 131 930,71	72 131 930,71	94 193,00	0,00	94 193,00	0,00	0,00	0,00	72 037 737,71	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	72 131 930,71	72 131 930,71	94 193,00	0,00	94 193,00	0,00	0,00	0,00	72 037 737,71	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)	787 433,45	787 433,45	787 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 433,45	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	787 433,45	787 433,45	787 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 433,45	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

*Magdalena Pichór*  
Magdalena Pichór  
ul. Księgowa Burzetu

41 26 72 155

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

BD2E28B516C92E37

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*Magdalena Wicińska*  
Magdalena Wicińska

**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. Uzupełniające 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	Opiekem kredyty i pożyczki.			28 818 565,72			28 818 565,72
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	28 818 565,72			28 818 565,72

**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.	Zadania bieżące		wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
	6	7					
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	2	3	4
	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIASTA**  
Ostrołęca Świętokrzyskiego

*Michał Pichór*  
Miejscowy Księgowy Budżetu

Główny Księgowy \* Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 26 72 155

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

**PREZYDENT MIASTA**  
Ostrołęca Świętokrzyskiego  
*Michał Wilczyński*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	Informujemy, iż zadłużenie Gminy z tyt. kredytów i pożyczek zmniejszyło się w związku z częściowym (20,50%) umorzeniem pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przesmyk, 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 02.10.2012 r.; Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 17.09.2012r.).

Uwaga:JST

**SKARBNIK MIASTA**  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Elżbieta Pichór*

Główny Księgowy / Skarbnik Miejski  
nie styka sprawozdań sporządzonych przez RIO

**PREZYDENT MIASTA**  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Andrzej Wilczyński*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-21

rok m-c dzień

41 26 92 155

telefon

BD2E28B516C92E37

