



Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
 ul. Główna 35, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 Nazwa powiatu / zmierzku: **ostrowiecki**
 Nazwa gminy / zmierzku: **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZENI I GWARANCJI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON: **27400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**
 Nazwa województwa: **świętokrzyskie**
 Nazwa powiatu / zmierzku: **ostrowiecki**
 Nazwa gminy / zmierzku: **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

WOJ: **26** POWIAT: **07** GMINA: **01** TYP GM: **1** ZWIĄZEK JST: TYP ZW: Grupa: część budż:

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	mierzyciele krajowi										mierzyciele 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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	62 228 381,06	62 228 381,06	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	62 203 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1+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	0,00
E1.1 Kredytomimowe	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	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	0,00
E2 (E2.1+E2.2)	62 228 381,06	62 228 381,06	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	62 203 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 245 089,73	3 245 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	58 983 291,33	58 983 291,33	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	58 983 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęcie 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	0,00
E4 (E4.1+E4.2)	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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	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	0,00

1) Najmniejsze skrajnie
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKAŁCINA MIASTA
 ul. Główna 35, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 mgr Barbara Piskorska
 Dyrektor

OWA 267 21 55

2011-04-20

688A24F1E4117BC4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1

B. Poręczenia i gwarancje

Lp	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				podstawa prawnym
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
1	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
2	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
3	F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Zadania bieżące			wartość nominalna	Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania (rok, m-c, dzień))	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	36 531,52	2008-01-09	2008-01-15	2008-01-15	352 825,50	2009-03-11	2009-07-03	2012-07-30	
2	35 563,24	2006-11-02	2007-01-12	2012-01-21	986 543,23	2010-08-12	2011-05-30	2012-03-30	
3	200 000,00	2009-07-01	2009-11-05	2019-02-04	50 149 536,32	2010-11-19	2011-06-27	2012-01-27	
4	1 964,14	2009-01-29	2009-02-10	2012-01-10					
5	41 871,21	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
6	5 245,92	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
7	72 519,97	2006-10-13	2007-01-17	2012-01-21					
8	123 853,75	2009-08-13	2010-10-15	2014-01-15					
9	501,48	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
10	2 137,00	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
11	4 900,00	2011-01-03	2011-02-19	2012-07-19					
12	851,00	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
13	5 905,06	2007-01-26	2007-02-09	2012-01-10					
14	40 000,00	2005-10-04	2010-06-30	2014-06-30					
15	1 816,00	2010-10-01	2010-11-10	2012-07-31					
16	4 200,00	2010-12-03	2010-12-31	2012-07-19					
17	8 400,00	2010-12-01	2010-12-31	2012-07-19					
18	4 900,00	2010-12-06	2010-12-31	2012-07-19					
19	4 17,90	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
20	659,60	2011-01-27	2011-02-10	2012-01-10					
21	847,20	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
22	433,10	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					

SKARSIŃSKA UL. 11A
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Miejski Zarząd Gminy Skarżysko

011 267 21 55
 telefon

2011-04-20
 rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78	151 841,37	2006-12-01	2007-01-04	2012-01-21				
79	20 000,00	2002-11-27	2008-06-30	2012-06-30				
80	3 200,00	2008-12-31	2010-12-31	2014-12-31				
81	157 440,37	2009-01-02	2009-02-21	2012-01-21				
82	1 265,10	2010-10-19	2010-12-10	2012-01-10				
83	24 116,18	2008-10-13	2007-01-17	2012-01-21				
84	835,80	2010-11-05	2010-12-10	2012-01-10				
85	1 299,36	2010-01-20	2011-02-10	2012-01-10				
86	9 800,00	2010-12-06	2010-12-31	2012-07-19				
87	2 099,00	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
88	2 165,50	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
89	839,60	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
90	436,90	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (koll. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKANONIZOWANA Kopia
 Dokumentacja
 10.04.2011
 10.04.2011

Główny Księgowy 7 Skarbnik
 nie sprawca obowiązków zastępczo wydziałemch przez NIO

041 264 21 55
 telefon

2011-04-20
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Andrzej Włoczek

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		UwagaUST
Symbol	Wyszczególnienie	
E2 2	długoterminowe	Informujemy, że zadłużenie Gminy z tytułu kredytów zmniejszyło się o kwotę 433.544,75 zł w związku z zawadomieniem Nr 665/2011 o wypłacie premii termomodernizacyjnej w kwocie 433.544,75 zł.

STANISŁAW SIEMSKI
 (Miejscowy Sejmownik i Kierownik)
 Michał Jędrzejewski
 (Przewodniczący Zarządu)

PIOTR ZYJAK
 (Dzielnik i Kierownik)
 Michał Jędrzejewski
 (Przewodniczący Zarządu)

041 264 21 55

2011-04-20

Główny Kierownik / Skarbnik
 we własnym imieniu Zarządu

telefon

688A24F1E4117BC4

rok m.c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSt'a

