

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie-zbiorecze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		Nazwa powiatu / zmieku: ¹⁾ ostrowiecki		Nazwa gminy / zmieku: ¹⁾ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach <i>alic</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		Nazwa województwa: ²⁾ świętokrzyskie		WOL: ²⁾ 26		POWIAT: ²⁾ 07	
a) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		b) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		GMINA: ²⁾ 01		TYP GM: ²⁾ 1	
b) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		c) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		TYP ZW: ²⁾ 01		ZWIĄZEK JST: ²⁾ 01	
c) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		d) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		TYP ZW: ²⁾ 01		TYP ZW: ²⁾ 01	
d) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		e) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		Grupa: ²⁾ 01		część budż: ²⁾ 01	
e) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		f) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		CB879D1B83C22F7E	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi																
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	68 324 176,51	68 324 176,51	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	67 841 923,14	0,00	67 841 923,14	0,00	0,00	457 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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	0,00	0,00
E1.1 kredyty i pożyczki	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	0,00
E1.2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	67 866 923,14	67 866 923,14	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	67 841 923,14	0,00	67 841 923,14	0,00	0,00	457 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 (E2.1+E2.2)	67 866 923,14	67 866 923,14	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	67 841 923,14	0,00	67 841 923,14	0,00	0,00	457 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	67 866 923,14	67 866 923,14	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	67 841 923,14	0,00	67 841 923,14	0,00	0,00	457 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 kredyty i pożyczki	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	0,00
E3 przychły 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	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	457 253,37	457 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 253,37	457 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 253,37	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	0,00

1) Niepoprawnie skreślenie
2) Wyjście gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

mgr Elżbieta Pichor
Główny Księgowy / Główny Przewodniczący Zarządu

Bestia

41 8692155

telefon

CB879D1B83C22F7E

rok m-c dzień

2011-10-20

PREZYDENT MIASTA
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

mgr Andrzej Wilczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadaniowa ogółem (kol. 3+6)	wzrosty							
		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 udzielonej poręczenia i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonej poręczenia i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	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:	
			dotacje celowe	dotacje ogólnego przeznaczenia		dotacje celowe	dotacje ogólnego przeznaczenia
1	Opłatem Kredyty i pożyczki w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na wsofinansowanie (udział własny)	X	X				
		0,00	0,00	18 332 353,87	18 332 353,87		18 332 353,87

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	Wyszczególnienie	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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)			
2										

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
OSTROWIA SWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Barbara Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik / Inny Działacz
nie stwarza sprzeciwu / zastrzeżeń / sprzeciwionych przez RbO

telefon

41 26 92 155

2011-10-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
OSTROWIA SWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Jacek Wilczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		Uwaga/ST
Symbol	Wyszczególnienie	
E2.2	długoterminowe	Informujemy, że zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się w związku z zawiadomieniem Nr 666/2011 o wypłacie premii termomodernizacyjnej w kwocie 433 544,75 złotych.

SKARBNIK MIASTA
OSTROWA ŚWIĘTOKRZYŻSKIEGO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie podpisuje sprawozdania z budżetu sporządzonego przez Rb-Z

BeSTia

Wzrost
Wojciech Piłkacz

telefon

CB679D1B83C22F7E

2011-10-20
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
OSTROWA ŚWIĘTOKRZYŻSKIEGO

mgr Janusz Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu