

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**URZĄD MIASTA**  
w Ostrowcu Św.  
ul. Głogowskiego 3/5

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  
Numer identyfikacyjny REGON  
291009834

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **świętokrzyskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **ostrowiecki**  
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie-zbiorcze

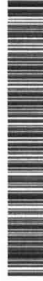
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F1F9B863A662AB5D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup> 26 POWIAT <sup>2)</sup> 07 GMINA <sup>2)</sup> 01 TYP GM. <sup>2)</sup> 1 TYP ZW. <sup>2)</sup> 12 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> 13 Grupa <sup>2)</sup> 14 część budz. <sup>2)</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 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>	73 615 058,80	73 615 058,80	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	72 157 080,83	0,00	0,00	0,00	774 877,97	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)	72 840 180,83	72 840 180,83	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	72 157 080,83	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	72 840 180,83	72 840 180,83	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	72 157 080,83	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)	774 877,97	774 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 877,97	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	774 877,97	774 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 877,97	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

*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Tomasz Wilczyński*  
Kierownik Stanoski / Przewodniczący Zarządu

41 26 21 55

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik Stanoski / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \* Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F1F9B863A662AB5D

Strona: 1

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opódm kredyty i pożyczki,						
	w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	22 839 836,24	22 839 836,24		

**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 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
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Jarosław Wilczyński*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-21

rok m-c dzień

41 2672 155

telefon

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Uwaga.JST

Symbol Wyszczególnienie

E2.2 długoterminowe

Informujemy, że zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się w związku z zawiadomieniem Nr 665/2011 o wypłacie premii termomodernizacyjnej w kwocie 433 544,75 złotych

**SKARBNIK MIASTA**  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Elżbieta Pichór*

Główny Księgowy / Przewodniczący Zarządu  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 267 2155

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

F1F9B863A662AB5D



**PREZYDENT MIASTA**  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Jacek Woźniak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu