

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	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	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	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		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	dotacyjne	ogółem	dotacyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2			X		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.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisana umowa) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisana umowa) (rok, m-c, dzień)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	39 391,52	2008-01-09	2008-01-15	2008-01-15	814 472,00	2009-03-11	2009-07-03	2012-07-30
2	24 362,88	2006-10-13	2007-01-17	2011-01-21	269 327,20	2006-11-20	2007-03-16	2011-03-19
3	3 993,95	2006-11-02	2007-01-12	2011-01-21	6 893 849,84	2010-05-25	2010-08-22	2011-09-30
4	2 156,35	2009-03-02	2009-03-02	2011-01-25	34 200,00	2010-01-27	2010-03-21	2011-03-21
5	5 950 000,00	2008-08-27	2009-12-31	2011-12-31	11 873 397,24	2010-02-17	2010-08-05	2011-08-05
6	219 763,29	2009-07-01	2009-11-05	2019-02-04	58 560,00	2010-05-20	2010-08-14	2011-07-21
7	1 845,06	2009-01-29	2009-02-10	2011-01-10	25 407 825,95	2009-06-03	2009-08-30	2011-03-30
8	79 733,55	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15	44 874,67	2010-03-31	2010-04-28	2011-02-11
9	1 367,72	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10	9 759 624,46	2010-05-25	2010-09-22	2011-08-30
10	6 557,40	2010-03-30	2010-03-30	2015-02-28				
11	6 160,00	2007-11-28	2010-04-30	2011-04-30				
12	5 198,46	2007-01-26	2007-02-09	2011-01-10				
13	1 223,92	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
14	1 261,32	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
15	40 000,00	2005-10-04	2010-06-30	2014-06-30				
16	103 238,84	2007-03-12	2007-09-28	2028-01-15				
17	720,00	2008-01-01	2008-01-15	2028-01-15				
18	15 447,70	2006-10-13	2007-01-11	2011-01-21				
19	732,00	2008-12-03	2009-06-28	2011-12-28				
20	115 000,00	2006-04-14	2007-03-15	2011-03-31				
21	115 000,00	2008-12-03	2009-06-28	2011-12-28				
22	115 000,00	2008-12-03	2009-06-28	2011-12-28				

Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej
 Główny Księgowy "i" Skarbnik
 nie odbył sprawozdania zborowego, porządkowego przez RIO
 mgr Krystyna Kidon

41-26-42-155

2010-07-21
 rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
 OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
 Miasto Ostrowo Wielkopolski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	25 000,00	2009-08-31	2009-09-15	2015-09-15					
24	655 200,00	2010-03-26	2010-04-25	2012-01-25					
25	5 469,60	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
26	626,96	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
27	340,03	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
28	630,66	2010-02-02	2010-03-10	2011-01-10					
29	16 356,16	2008-12-29	2009-01-10	2011-04-10					
30	934,59	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
31	324,83	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
32	2 367,28	2007-05-16	2007-07-20	2055-01-15					
33	12 581,42	2008-01-09	2008-01-15	2057-01-15					
34	3 761,48	2007-01-23	2007-03-14	2011-01-21					
35	1 464,00	2009-03-18	2009-03-30	2011-02-28					
36	8 150,50	2009-01-26	2009-02-15	2012-02-15					
37	18 362,76	2008-04-29	2008-06-12	2011-05-22					
38	68 620,09	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
39	374,22	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
40	1 238,52	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
41	317,23	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
42	1 538,65	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
43	309,63	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
44	145 726,56	2010-02-09	2010-03-25	2011-01-25					
45	626,78	2010-02-02	2010-02-10	2011-01-10					
46	62 202,30	2008-01-10	2008-01-15	2056-01-15					
47	7 701,99	2008-11-18	2008-11-21	2011-01-21					
48	262 481,21	2007-06-01	2007-06-30	2013-06-30					
49	725,66	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
50	1 624,15	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
51	41 158,65	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15					
52	664,86	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
53	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
54	642,06	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
55	3 660,00	2004-10-01	2007-03-31	2015-03-31					
56	192 660,69	2008-01-10	2008-01-15	2056-01-15					
57	65 909,74	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
58	1 261,32	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
59	6 344,00	2009-03-11	2009-12-21	2011-03-21					
60	1 881,98	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
61	1 869,18	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
62	16 953,96	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-14					
63	638,26	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
64	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
65	1 306,92	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
66	85 276,34	2008-01-09	2008-01-15	2057-01-15					
67	788,00	2008-01-01	2008-01-15	2026-01-15					
68	9 600,00	2009-02-23	2009-03-30	2011-02-28					
69	10 204,08	2009-11-02	2009-12-21	2011-11-14					
70	2 070,50	2009-01-28	2009-02-10	2011-01-10					
71	56 078,45	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
72	1 230,82	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
73	1 510,15	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
74	1 605,15	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
75	1 548,15	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
76	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
77	5 456,34	2006-10-13	2007-01-17	2011-01-21					

Z up. Głównego Księgowego Budżetu
 Kierownik Referatu
 mgr Krystyna Kidon
 nie ponosi odpowiedzialności za treść danych

41-26-42-155

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

BeStia

mgr Krystyna Kidon

6BB76E15F7813CBC

PREZYDENT MIASTA
 Ostrowa Świętokrzyskiego

mgr Krystyna Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78	14 626,17	2006-12-01	2007-01-04	2011-01-21		
79	20 000,00	2002-11-27	2008-06-30	2012-06-30		
80	3 200,00	2009-12-31	2010-12-31	2014-12-31		
81	311 138,00	2009-01-02	2009-02-21	2011-02-21		
82	721 866	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10		
83	945,99	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10		
84	16 930,59	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15		
85	1 846,39	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10		

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Signature]
MAGDALENA WILCZYŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

[Signature]
Magdalena Skarbińska
Kierownik Księgowości Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-26-42-155

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Informujemy, że zaduzenie Gminy z tytułu kredytów zmniejszyło się o kwotę: 54.000,00 zł w związku z zawiadomieniem o wyplacie premii termomodernizacyjnej w wysokości 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Z up. Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

[Signature]
Główny Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

nie należy sprawozdań zwracać, przeznaczonych przez RIO

BeSTia

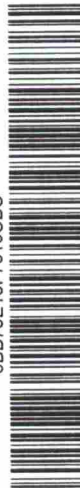
41-26-42-155

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

6BB76E15F7813CBC



PREZYDENT MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego

[Signature]
mgr Paweł Włoczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu