

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA
W OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 FOE63226A5686201

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FOE63226A5686201

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

WOJ.²⁾ 26 POWIAT²⁾ 07 GMINA²⁾ 01 TYP GM.²⁾ 1 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW.²⁾ Grupa²⁾ część budz.²⁾

świętokrzyskie
 ostrowiecki
 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	36 242 407,93	36 242 407,93	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	36 192 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	36 242 407,93	36 242 407,93	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	36 192 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 710 058,58	3 710 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	32 532 349,35	32 532 349,35	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	32 482 349,35	0,00	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	0,00
E4 wymagane zobowiązania (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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
 Główny Księgowy Budżetu

PREZYDENT MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wiczyński

2010-10-22

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

BeSTia

FOE63226A5686201

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wieloznacznie							
	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 ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

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 inwestycyjne									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	39 391,52	2008-01-09	2008-01-15	2008-01-15	2008-01-15	401 929,00	2009-03-11	2009-07-03	2012-07-30	
2	-9 980,61	2006-11-02	2007-01-12	2011-01-21	2011-01-21	246 684,80	2008-11-20	2007-03-16	2011-03-19	
3	1 232,20	2009-03-02	2009-04-25	2011-01-25	2011-01-25	5 721 467,99	2010-05-25	2010-08-22	2011-09-30	
4	1 383,98	2009-01-29	2009-02-10	2011-01-10	2011-01-10	22 800,00	2010-01-27	2010-03-21	2011-03-21	
5	77 552,07	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15	2012-01-15	9 674 397,24	2010-02-17	2010-08-05	2011-08-05	
6	1 003,04	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10	2011-01-10	43 920,00	2010-05-20	2010-08-14	2011-07-21	
7	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28	2015-02-28	956 685,15	2010-08-12	2010-12-30	2012-01-30	
8	6 180,00	2007-11-28	2010-04-30	2011-04-30	2011-04-30	16 779 297,79	2009-06-03	2009-08-30	2011-03-30	
9	5 270 000,00	2008-06-27	2009-12-31	2011-12-31	2011-12-31	44 874,67	2010-03-31	2010-04-28	2011-02-11	
10	10 758,00	2010-06-15	2010-06-15	2010-10-25	2011-07-25	7 338 617,24	2010-07-12	2010-09-22	2011-09-30	
11	675,14	2006-10-13	2007-01-17	2011-01-10	2011-01-10	40 208,03	2010-07-12	2010-09-28	2011-09-21	
12	4 697,04	2007-01-28	2007-02-09	2011-01-10	2011-01-10	1 098 000,00	2010-09-20	2010-12-28	2011-12-28	
13	788,04	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10	2011-01-10					
14	351,43	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10	2011-01-10					
15	635,84	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10	2011-01-10					
16	40 000,00	2005-10-04	2010-06-30	2014-06-30	2014-06-30					
17	103 239,64	2007-03-12	2007-03-12	2008-01-15	2008-01-15					
18	720,00	2008-01-01	2008-01-15	2008-01-15	2008-01-15					
19	732,00	2008-12-03	2009-06-28	2011-12-28	2011-12-28					
20	85 000,00	2006-04-14	2007-03-15	2011-03-31	2011-03-31					
21	6 632,00	2008-11-21	2009-07-25	2012-01-25	2012-01-25					
22	25 000,00	2009-06-31	2009-09-15	2015-09-15	2015-09-15					

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych, sporządzonych przez RIO
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

2010-10-22
rok m-c dzień

41 207 21 55
telefon

23	561 600,00	2010-03-26	2010-04-25	2012-01-25					
24	17 500,00	2008-06-27	2008-11-30	2011-02-28					
25	5 469,60	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
26	402,72	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
27	233,66	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
28	444,52	2010-02-02	2010-03-10	2011-01-10					
29	15 727,39	2008-12-29	2009-01-10	2011-04-10					
30	615,48	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
31	231,76	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
32	-5 451,44	2008-10-13	2007-01-11	2011-01-21					
33	2 367,28	2007-05-16	2007-07-20	2005-01-15					
34	12 581,42	2008-01-09	2008-01-15	2007-01-15					
35	915,00	2009-03-18	2009-03-30	2011-02-28					
36	8 150,50	2009-01-26	2009-02-15	2012-02-15					
37	16 171,22	2008-04-29	2008-06-12	2011-05-22					
38	66 805,64	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
39	284,05	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
40	858,64	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
41	212,76	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
42	1 025,80	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
43	218,46	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
44	83 272,32	2010-02-08	2010-03-25	2011-01-25					
45	425,44	2010-02-02	2010-02-10	2011-01-10					
46	4 870,40	2007-01-23	2007-03-14	2011-01-21					
47	62 202,30	2008-01-10	2008-01-15	2006-01-15					
48	-154 639,85	2007-12-24	2008-02-21	2011-01-21					
49	262 461,21	2007-06-01	2007-06-30	2013-06-30					
50	490,12	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
51	1 120,60	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
52	37 620,10	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15					
53	512,92	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
54	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
55	417,92	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
56	3 660,00	2004-10-01	2007-03-31	2015-03-31					
57	192 660,69	2008-01-10	2008-01-15	2006-01-15					
58	64 215,47	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
59	851,04	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
60	6 344,00	2009-03-11	2009-12-21	2011-03-21					
61	1 219,56	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
62	1 265,16	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
63	15 734,02	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-14					
64	417,92	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
65	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
66	927,04	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
67	85 276,34	2008-01-09	2008-01-15	2007-01-15					
68	788,00	2008-01-01	2008-01-15	2008-01-15					
69	6 000,00	2009-02-23	2009-03-30	2011-02-28					
70	8 403,36	2009-11-02	2009-12-21	2011-11-14					
71	1 567,15	2009-01-28	2009-02-10	2011-01-10					
72	54 507,76	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
73	828,24	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
74	997,30	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
75	1 063,80	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
76	1 054,30	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
77	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań z obrotów finansowych
Mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

41 267 21 55
telefon

2010-10-22
rok m-c dzień

FOE63226A5686201

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Mgr Jarosław Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78	1 982,21	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	2008-12-31	2010-12-31	2014-12-31			
81	263 907,65	2009-01-02	2009-02-21	2011-02-21			
82	516,72	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10			
83	632,56	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10			
84	15 702,13	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15			
85	1 298,36	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10			
86	-3 482,00	2006-10-13	2007-01-17	2011-01-21			

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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik / Prowadzący Biurozestępowanie
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wileczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-10-22

rok m-c dzień

44 204 21 55

telefon

F0E63226A5686201

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	Informujemy, że zadłużenie 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(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

UwagaJST

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

41 204 21 55

telefon

F0E63226A5686201



2010-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu