



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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adres:
Regulaminowa 12a
Klonski

9F7BF86F03B43E58

Nazwa województwa ²⁾ Świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostrowiecki
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJ. ²⁾ 26 POWIAT ²⁾ 07 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5-6+7+8)				wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy Euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	54 674 053,04	54 674 053,04	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	54 636 553,04	0,00	0,00	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
E1.1 kredytemirowe	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
E2 (E2.1+E2.2)	54 674 053,04	54 674 053,04	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	54 636 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemirowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	51 874 053,04	51 874 053,04	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	51 836 553,04	-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
E4 wymagalne 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
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
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

1) Nieopisane skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Włodzisław Pichór

44 869 2 155

2011-02-22

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Włodzisław Pichór

B. Poręczenia i gwarancje

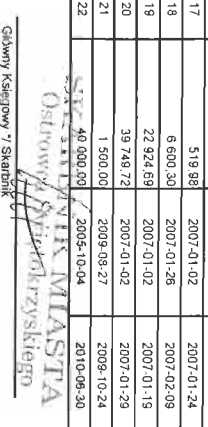
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	1	2						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym				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	
		3	4	5	6
1	1				
2	2				
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	X	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wykalkulujących z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	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
1	39 391,52	2008-01-09	2008-01-15	2008-01-15	355 039,50	2009-03-11	2009-07-03	2012-07-30
2	624 046,26	2001-12-28	2007-01-29	2011-02-21	228 042,40	2008-11-20	2007-03-16	2011-03-19
3	10 556,82	2008-11-02	2007-01-12	2012-01-21	2 293 886,26	2010-05-25	2010-08-22	2011-09-30
4	308,05	2009-03-02	2008-04-25	2011-01-25	36 356,00	2009-03-03	2011-04-21	2011-04-21
5	200 000,00	2009-07-01	2009-11-05	2019-02-04	11 400,00	2010-01-27	2010-05-21	2011-03-21
6	2 336,42	2009-01-29	2009-02-10	2012-01-10	8 074 084,50	2010-02-17	2010-08-05	2011-08-05
7	43 811,36	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15	29 280,00	2010-05-20	2010-08-14	2011-07-21
8	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28	49 741 816,52	2010-11-19	2011-06-27	2012-01-27
9	6 160,00	2007-11-28	2010-04-30	2011-04-30	958 885,15	2010-08-12	2011-05-30	2012-01-30
10	2 600 000,00	2008-08-27	2008-12-31	2011-12-31	5 453 364,09	2009-08-03	2009-08-30	2011-03-30
11	1 774 350,61	2006-08-25	2007-01-24	2011-02-18	44 874,67	2010-03-31	2010-04-28	2011-02-11
12	8 668,50	2010-09-15	2010-10-25	2011-07-25	3 819 306,41	2010-05-25	2010-09-22	2011-09-30
13	89 506,74	2006-10-27	2007-01-14	2011-02-18	31 411,83	2010-07-12	2010-09-28	2011-09-21
14	33 562,44	2006-10-13	2007-01-17	2012-01-21	344 040,00	2010-09-20	2010-12-28	2011-12-28
15	135 000,00	2009-08-13	2010-10-15	2014-01-15				
16	136,76	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
17	519,98	2007-01-02	2007-01-24	2011-01-23				
18	6 600,30	2007-01-26	2007-02-09	2012-01-10				
19	22 924,69	2007-01-02	2007-01-19	2011-01-14				
20	39 748,72	2007-01-02	2007-01-29	2011-01-31				
21	1 500,00	2009-05-27	2009-10-24	2011-02-24				
22	40 000,00	2005-10-04	2010-08-30	2014-08-30				



Główny Księgowy / Skarbnik
 tel. (71) 72 01 15 55
 977BF6F03B43E5B
 rok m-c dzień 2011-02-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Władysław Wilczyński

23	1 897,72	2010-10-01	2010-11-10	2012-07-31				
24	2 126,00	2010-11-02	2010-12-19	2011-06-19				
25	4 800,00	2010-12-03	2010-12-31	2012-07-19				
26	9 800,00	2010-12-01	2010-12-31	2012-07-19				
27	159,56	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
28	136,76	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
29	5 600,00	2010-12-06	2010-12-31	2012-07-19				
30	103 239,64	2007-03-12	2007-09-28	2028-01-15				
31	42 991,81	2007-01-02	2007-01-29	2011-01-16				
32	720,00	2008-01-01	2008-01-15	2028-01-15				
33	154 687,78	2007-01-02	2007-01-30	2011-01-25				
34	488,00	2008-12-03	2009-08-28	2011-12-28				
35	70 000,00	2006-04-14	2007-03-15	2011-02-11				
36	5 551,00	2008-11-21	2009-07-25	2012-01-25				
37	25 000,00	2009-08-31	2009-09-15	2015-09-15				
38	488 000,00	2010-03-26	2010-04-25	2012-01-25				
39	5 489,80	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28				
40	3 000,00	2008-12-29	2009-01-10	2011-04-10				
41	22 375,39	2006-10-13	2007-01-11	2012-01-21				
42	4 800,00	2010-12-06	2010-12-31	2012-07-19				
43	18 000,00	2010-12-22	2011-02-17	2011-12-24				
44	34,19	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
45	64,58	2010-02-02	2010-03-10	2011-01-10				
46	34,19	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
47	113,97	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
48	75,98	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
49	88 795,86	2010-08-20	2010-12-28	2011-03-31				
50	2 367,28	2007-05-18	2007-07-20	2005-01-15				
51	12 961,42	2008-01-09	2008-01-15	2007-01-15				
52	5 761 055,72	2002-02-21	2007-01-17	2011-01-18				
53	513,49	2007-03-12	2007-07-14	2011-06-24				
54	366,00	2009-03-18	2009-03-30	2011-02-28				
55	7 403,00	2009-01-26	2009-02-15	2012-02-15				
56	10 000,00	2008-04-29	2008-06-12	2011-05-22				
57	30 508,45	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15				
58	20 818,08	2010-02-09	2010-03-25	2011-01-25				
59	10 000,00	2009-01-02	2009-02-13	2011-02-13				
60	10 730,08	2007-01-23	2007-03-14	2012-01-21				
61	2 126,00	2010-11-02	2010-12-19	2011-06-19				
62	2 126,00	2010-11-02	2010-12-19	2011-06-19				
63	2 126,00	2010-11-02	2010-12-19	2011-06-19				
64	2 697,35	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10				
65	29 280,00	2010-12-30	2011-02-14	2011-12-30				
66	42 966,00	2010-12-27	2011-02-17	2011-12-28				
67	151,96	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
68	38,09	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10				
69	541,37	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10				
70	53,18	2010-02-02	2010-02-10	2011-01-10				
71	11 200,00	2010-12-01	2010-12-31	2012-07-19				
72	134 500,00	2010-07-20	2011-01-15	2014-01-15				
73	420 000,00	2010-10-13	2011-01-15	2015-01-15				
74	62 202,30	2008-01-10	2008-01-15	2008-01-15				
75	45 560,09	2007-12-24	2008-02-21	2012-01-21				
76	262 461,21	2007-06-01	2007-06-30	2013-06-30				
77	1 268,28	2009-06-03	2009-07-06	2011-01-10				

WP 8698195

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

PRZEDSIĘBIORSTWO
 ODRĘCZNA PRACOWNIA SWIADOMOŚCI
 PRACOWNIK JEDNOOSKIBKI / PRZEWODNICZĄCY Zarządu

mgr inż. Andrzej Włoczek

78	1 700,00	2009-01-02	2009-02-13	2011-02-13					
79	10 000,00	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15					
80	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
81	1 897,72	2010-10-01	2010-11-10	2012-07-31					
82	79,78	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
83	60,78	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
84	64,58	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
85	208,95	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
86	750 000,00	2010-10-19	2011-01-15	2015-03-31					
87	3 880,00	2004-10-01	2007-03-31	2015-03-31					
88	182 650,69	2008-01-10	2008-01-15	2056-01-15					
89	30 474,83	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
90	854,00	2008-03-11	2009-12-21	2011-03-21					
91	5 000,00	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-14					
92	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
93	933 360,06	2010-10-27	2010-12-25	2015-02-25					
94	2 128,00	2010-11-02	2010-12-19	2011-08-19					
95	159,56	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
96	1 067,54	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10					
97	3 236,82	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10					
98	3 202,62	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10					
99	167,16	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
100	8 390,86	2010-12-29	2011-02-21	2011-12-31					
101	85 276,34	2008-01-09	2008-01-15	2057-01-15					
102	9 421,34	2007-03-12	2007-07-14	2011-04-24					
103	961,15	2007-01-02	2007-01-19	2011-02-14					
104	241 845,94	2007-01-02	2007-01-31	2011-01-31					
105	768,00	2008-01-01	2008-01-15	2028-01-15					
106	2 400,00	2008-02-23	2009-03-30	2011-02-28					
107	6 651,84	2009-11-02	2009-12-21	2011-11-14					
108	3 162,70	2009-01-28	2009-02-10	2012-01-10					
109	27 440,18	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
110	6 557,40	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
111	4 063,00	2010-12-01	2010-12-31	2011-12-31					
112	180,45	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
113	136,76	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
114	4 000,00	2010-12-22	2011-06-16	2011-12-16					
115	10 600,00	2010-12-22	2011-02-17	2011-12-29					
116	180,45	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
117	208,95	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
118	77 691,41	2006-12-01	2007-01-04	2012-01-21					
119	82 786,06	2007-03-20	2007-03-26	2011-01-28					
120	20 000,00	2002-11-27	2008-06-30	2012-06-30					
121	9 552,28	2005-09-12	2007-02-24	2011-02-24					
122	3 200,00	2009-12-31	2010-12-31	2014-12-31					
123	215 500,00	2009-01-02	2009-02-21	2012-01-21					
124	5 000,00	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15					
125	1 612,71	2010-10-19	2010-12-10	2012-01-10					
126	7 940,41	2006-10-13	2007-01-17	2012-01-21					
127	1 075,14	2010-11-05	2010-12-10	2012-01-10					
128	1 299,96	2010-01-20	2011-02-10	2012-01-10					
129	125,37	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
130	68,38	2010-01-20	2010-02-10	2011-01-10					
131	11 200,00	2010-12-06	2010-12-31	2012-07-31					
132	249 540,00	2010-12-07	2011-02-24	2011-12-29					

41 86192 155

2011-02-22

MIŁOZINOWICZ
OSIEMNASTY
WILCZYŃSKI

MIŁOZINOWICZ
WILCZYŃSKI

Główny Księgowy / Zarządca
OSIEMNASTY
WILCZYŃSKI

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

9F7BF6F03B43E5B

Strona: 4

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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Dzielnicy Światokrzyskiego
mgr *Elżbieta Pichór*
Główny Kierownik Biura

Główny Kierownik "1" Skarbnik
nie odpowiada za ewentualne zastrzeżenia sprawozdawcze

41 869 8 165

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Dzielnicy Światokrzyskiego
Włodzisław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		UwagaUST
Symbol	Wyszczególnienie	
Ez.2	długoterminowe	Informujemy, iż zadłużenie Gminy z tytułu kredytów zmniejszyło się o kwotę 54.000,00 zł w związku z zawiadomieniem o wypłacie premii termomodernizacyjnej w wysokości 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

HERCZANINIA MIASTA
 Odrzewska Street, Kraków

mgr Elżbieta Pichór
 Główny Kierownik

Główny Kierownik 7 Skarbnik
 na dotychczas zajmowanym stanowisku przez 810

BeStia

44 869 2 155

telefon

9F7BF86F03B43E5B

2011-02-22
 rok m-c dzień



Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

HERCZANINIA MIASTA
 Odrzewska Street, Kraków

[Signature]