

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

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w

Kielcach

0196C260D8C48B79



Numer identyfikacyjny REGON
291009834

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Nazwa województwa **świętokrzyskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **ostrowiecki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	07	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 906 578,35	13 906 578,35	1 240 456,00	0,00	0,00	1 240 456,00	0,00	0,00	12 427 134,30	0,00	0,00	0,00	238 988,05	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)	13 906 578,35	13 906 578,35	1 240 456,00	0,00	0,00	1 240 456,00	0,00	0,00	12 427 134,30	0,00	0,00	0,00	238 988,05	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	13 906 578,35	13 906 578,35	1 240 456,00	0,00	0,00	1 240 456,00	0,00	0,00	12 427 134,30	0,00	0,00	0,00	238 988,05	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)	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
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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny księgowy

041 264 21 55
telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta
mgr Jarosław Piotr Kopański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ostrowca Świętokrzyskiego strona 1

0196C260D8C48B79

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Elżbieta Pichór
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

041 267 21 55

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta
mgr Jarosław Piotr Kopański

J. Kopański
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawarty... umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 mies., przy padajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Swietokrzyskiego
[Signature]
mgr Elzbieta Pichor
Glowny Ksiegowy Budzetu

Glowny Ksiegowy / Skarbnik

041 207 21 55

telefon

2009-04-24

rok m-c dzien

Z up. Prezydenta Miasta
mgr Jaroslaw Piotr Kopanski
[Signature]
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Swietokrzyskiego

Kierownik jednostki / Przewodniczacy Zarzadu

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Elżbieta Pichór
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

041 267 21 55

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

0196C260D8C48B79



Z up. Prezydenta Miasta
mgr Jarosław Piotr Kopański

J. Kopański
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu