

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Ostrowcu Św.
 ul. Głogowskiego 3/5
 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Rb-Z K WARTALNE 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 terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Kielcach
 2/2
 8D55643BD22CE1BC



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

SYMBOLS						
WOJ.	POWIAT	GINA	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)	12 392 458,36	12 392 458,36	1 023 064,00	0,00	0,00	1 023 064,00	0,00	0,00	11 249 906,31	0,00	0,00	0,00	119 488,05	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)	12 392 458,36	12 392 458,36	1 023 064,00	0,00	0,00	1 023 064,00	0,00	0,00	11 249 906,31	0,00	0,00	0,00	119 488,05	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	12 392 458,36	12 392 458,36	1 023 064,00	0,00	0,00	1 023 064,00	0,00	0,00	11 249 906,31	0,00	0,00	0,00	119 488,05	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					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
 Główny księgowy skarżnika

041 264 21 55
 telefon

2009-10-26
 rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Jarosław Wilczyński

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

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

041 267 2155

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Jarosław Wilczyński

8D55643BD22CE1BC

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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	145 000,00	2006-04-14	2007-03-15	2011-03-31	331 254,40	2006-11-20	2007-03-16	2011-03-19
2	11 505,73	2006-11-14	2007-03-31	2010-03-31	57 968,52	2005-10-04	2007-06-30	2014-06-30
3	909 821,07	2006-06-30	2007-03-30	2010-03-31	386 239,80	2008-12-29	2010-03-14	2010-03-14
4	3 109,86	2007-01-29	2007-02-09	2010-01-10	2 201 368,00	2009-03-11	2009-07-03	2011-12-30
5	4 400,09	2007-01-29	2007-06-06	2010-01-10	119 560,00	2009-04-02	2010-04-21	2010-04-21
6	1 999,03	2003-11-20	2007-02-09	2010-01-10	1 316 696,65	2009-04-10	2009-09-30	2010-09-30
7	4 506,55	2003-06-05	2007-02-09	2010-01-10	51 115 572,12	2009-06-03	2009-08-30	2011-03-30
8	4 567,05	2005-01-11	2007-02-09	2010-01-10	10 718,07	2009-07-03	2009-07-31	2010-09-28
9	2 336,07	2006-11-23	2007-02-09	2010-01-10	1 734 514,27	2009-07-22	2009-09-28	2010-09-21
10	2 420,48	2007-05-16	2007-07-20	2055-01-15	23 790,00	2009-08-11	2010-03-14	2010-03-14
11	4 270,00	2004-10-01	2007-03-31	2015-03-31	37 758,93	2009-07-31	2009-10-29	2010-07-26
12	10 500,00	2006-03-31	2007-05-07	2010-12-27	710 950,28	2009-09-18	2009-12-29	2010-08-31
13	30 000,00	2002-11-27	2008-06-30	2012-06-30				
14	3 111,15	2007-04-24	2007-06-06	2010-01-10				
15	332 461,21	2007-06-01	2007-06-30	2013-06-30				
16	108 974,12	2007-03-12	2007-09-28	2028-01-15				
17	247 326,31	2007-10-19	2008-02-19	2010-11-19				
18	154 639,96	2007-12-24	2008-02-21	2010-01-21				
19	816,00	2008-01-01	2008-01-15	2026-01-15				
20	760,00	2008-01-01	2008-01-15	2028-01-15				
21	40 251,52	2008-01-09	2008-01-15	2056-01-15				
22	87 124,34	2008-01-09	2008-01-15	2057-01-15				
23	12 854,22	2008-01-09	2008-01-15	2057-01-15				
24	195 241,38	2008-01-10	2008-01-15	2056-01-15				
25	63 562,30	2008-01-10	2008-01-15	2056-01-15				
26	53 477,98	2007-10-25	2008-01-15	2010-01-15				

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu
Główny Księgowy / Skarbnik

041 264 21 55

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Jarosław Wilczyński

8D55643BD22CE1BC

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartyc.. umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, przypadającym w latach następnyc (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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
27	65 277,80	2006-11-14	2008-03-31	2010-03-31				
28	1 786,87	2008-03-17	2008-04-17	2010-01-10				
29	135 000,00	2008-04-01	2008-04-27	2010-01-27				
30	6 996,70	2008-04-15	2008-08-31	2010-08-31				
31	145 123,55	2008-05-12	2008-06-29	2010-05-29				
32	30 972,00	2008-04-29	2008-06-12	2011-05-22				
33	35 000,00	2008-06-27	2009-11-30	2010-06-30				
34	5 950 000,00	2008-08-27	2009-12-31	2011-12-31				
35	1 450,02	2008-09-02	2008-10-17	2010-10-21				
36	86 031,40	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15				
37	36 740,67	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-14				
38	36 678,95	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15				
39	1 220,00	2008-12-03	2009-06-28	2011-12-28				
40	11 956,00	2008-11-21	2009-07-25	2012-01-25				
41	86 229,60	2009-01-01	2009-02-25	2010-01-25				
42	8 986,30	2008-12-29	2009-01-10	2011-04-10				
43	17 800,00	2009-01-01	2009-02-10	2010-01-10				
44	484 021,68	2009-01-02	2009-02-21	2011-02-21				
45	12 760,00	2009-01-26	2009-02-15	2012-02-15				
46	1 262,59	2009-01-30	2009-02-10	2010-01-10				
47	654,10	2009-01-30	2009-02-10	2010-01-10				
48	638,90	2009-01-30	2009-02-10	2010-01-10				
49	1 247,39	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
50	1 254,99	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
51	1 530,74	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
52	285,39	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Główny Księgowy / Skarbnik
Główny Księgowy Budżetu

041 264 21 55

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D55643BD22CE1BC

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartyc.. umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, przypadającym w latach następnyc (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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
53	1 285,39	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
54	1 254,99	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
55	1 460,19	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
56	2 076,29	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
57	1 625,74	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
58	323,25	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
59	1 075,16	2009-01-29	2009-02-10	2010-01-10				
60	441,21	2009-01-29	2009-02-10	2010-01-10				
61	20 400,00	2009-02-23	2009-03-30	2011-02-28				
62	744,64	2009-02-16	2009-03-10	2010-01-10				
63	737,04	2009-02-16	2009-03-10	2010-01-10				
64	729,36	2009-02-16	2009-04-10	2010-01-10				
65	687,64	2009-02-18	2009-04-10	2010-01-10				
66	4 928,80	2009-03-02	2009-04-25	2011-01-25				
67	11 834,00	2009-03-11	2009-12-21	2011-03-21				
68	3 111,00	2009-03-18	2009-03-30	2011-02-28				
69	581,28	2009-05-27	2009-07-10	2010-01-10				
70	543,28	2009-05-27	2009-07-10	2010-01-10				
71	35 022,06	2009-07-01	2009-08-14	2010-12-21				
72	33 127,90	2009-07-01	2009-08-14	2010-12-21				
73	3 200,00	2009-07-01	2009-07-19	2010-04-19				
74	1 362,00	2009-07-01	2009-07-15	2010-02-10				
75	1 380,16	2009-07-01	2009-07-15	2010-02-10				
76	600 000,00	2009-07-01	2009-11-05	2019-02-04				
77	68 996,00	2009-07-01	2009-11-19	2010-02-19				
78	30 000,00	2009-08-31	2009-09-15	2015-09-15				

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy / Skarbnik
Biuro Głównego Budżetu

041 264 21 55

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D55643BD22CE1BC

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartyci. umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnyc
(łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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
79	24 000,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
80	2 200,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
81	16 000,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
82	2 200,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
83	2 200,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
84	2 200,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
85	2 200,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
86	18 019,95	2009-09-16	2009-10-29	2010-12-21				
87	18 019,95	2009-09-16	2009-10-29	2010-12-21				

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr *Ewelina Pichór*
Główny Księgowy Budżetu

041 264 21 55

telefon

8D55643BD22CE1BC

2009-10-26

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy / Skarbnik Budżetu

041 264 21 55

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

8D55643BD22CE1BC



PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu