

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MINISTRA
W OLSZOWIE ŚW.

ul. Głogowskiego 3/5
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

012

C65744BF5D642E



Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Świętokrzyskie

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku¹⁾ ostrowiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli										zagranicznych		
		ogółem	w tym wobec:										w tym wobec:	
			ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:		banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	urządów i agend rządowych	między narodowych instytucji finansowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	19 019 045,76	19 019 045,76	1 683 936,00	0,00	0,00	1 683 936,00	0,00	0,00	0,00	16 976 621,71	0,00	0,00		
E. z tego:	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. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11. 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		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	19 019 045,76	19 019 045,76	1 683 936,00	0,00	0,00	1 683 936,00	0,00	0,00	0,00	16 976 621,71	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	19 019 045,76	19 019 045,76	1 683 936,00	0,00	0,00	1 683 936,00	0,00	0,00	0,00	16 976 621,71	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		
E4. wymagane zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. 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		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKANONOWANA KOPIA

04 26 31 55

telefon

rok m-c dzień

2008-02-25

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

04 26 31 55

C65744BF5D642E

Strona: 1

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:					
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:				
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
				Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
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 niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej; organy administracji rządowej; organy kontroli państwowej i ochrony prawa; sądy i trybunały;
- państwowe jednostki budżetowe; zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych;
- państwowe fundusze celowe;
- państwowe szkoły wyższe;
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę;
- jednostki badawczo-rozwojowe;
- państwowe instytucje kultury;
- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw; w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego;

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego;
- związki jednostek samorządu terytorialnego; zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych;
- samorządowe jednostki budżetowe; zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych;
- gminy; powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe;
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- samorządowe instytucje kultury;
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw; w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego;

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
- Narodowy Fundusz Zdrowia;

SKARBNIK PAŃSTWA

44

Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

041 269 21 55

telefon

2008-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Jarosław Włoczyński

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

C65744BFCF5D642E

Strona: 2

Uzupelniajace dane dotyczace wyemitowanych papierow wartosciowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartosc nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzien)	Data wykupu (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6

5) wpisac odpowiednio: s - o stalej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK MIEJSKI

[Signature]
mgr *[Signature]* *[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

001 264 21 55

telefon

2008-02-25

rok m-c dzien

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Signature]
mgr *[Signature]* *[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

C65744BF5D642E

Uzupełnij dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr Andrzej Michor

Główny Księgowy i Kierownik

Główny Księgowy / Skarbnik

041 204 21 55

telefon

2008-02-25

rok m-c dzień

mgr Jarosław Włoczewski

PREZYDENT MIAST
Ostrowca Świętokrzyskiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C65744BFCF5D642E

Uzupełniająca dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			4	5		6	7
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	Ogółem kredyty i pożyczki,	3	4	5	6		
	z tego:	0,00		0,00			0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00
		0,00		0,00			0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych						

SKARBNIK MIĘSKO

mgr Wiesława Pichon
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 264 2155
telefon

2008-02-25
rok m-c dzień

mgr Jarosław Włoczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

C65744BF5D642E

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

Lp.	Wartość nominalna	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
		Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów 6)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	0,00					308 058,94	2003-05-12	2004-03-01	2008-04-01	0	

6) wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKOŚCINYK MIŁOSKI

mgr inż. Miłosci
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

011 267 21 55
telefon

C65744BFCF5D642E

2008-02-25
rok m-c dzień

mgr Jarosław Wiliżuński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

SKARBNIK MIEJSKI

[Signature]
mgr Wiesława Pichór
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

041 869 2155

telefon

065744BFCF5D642E

2008-02-25

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Signature]
mgr Jarosław Właczynski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIĘDZYSKARBNIK

[Signature]
mgr Ryszard Pichór
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

04 267 21 55

telefon

C65744BFCF5D642E

2008-02-25

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Signature]
mgr Jarosław Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu