

Załącznik Nr 3

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA
 ul. Głogowskiego 3/5
 27-400 Ostrowiec Św.

Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Kielcach
 19164H05G19915

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006

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

SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	SYMBOLE
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	krajowych							zagranicznych				
			ogółem	w tym wobec: sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)		z tego wobec jednostek należących do:			banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	11 918 189	11 918 189	382 000	328 000	0	54 000	0	0	9 679 654	0	0	0		
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	10 681 844	10 681 844	382 000	328 000	0	54 000	0	0	9 679 654	0	0	0		
E21. długoterminowe	10 681 844	10 681 844	382 000	328 000	0	54 000	0	0	9 679 654	0	0	0		
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	1 236 345	1 236 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E41. dostaw towarów i usług	1 236 345	1 236 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(1) niepotrzebne skreślić

19164H05G19915
 SKARBNIK MIEJSKI

mgr *Elżbieta Pichór*
 Kierownik Wydziału

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:						
		z tego wobec jednostek należących do:					7	
		3	4		5			
1	2	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I (2)	w tym wobec:		6	7	
				Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)		
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0	0

- organy władzy publicznej
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe
- państwowe szkoły wyższe
- samodzielne publiczne zakłady
- jednostki badawczo-rozwojowe
- państwowe instytucje kultury
- Polska Akademia Nauk i two
- państwowe osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw
- (3) do grupy II zalicza się
 - jednostki samorządu terytorialnego
 - związki jednostek samorządu terytorialnego
 - samorządowe jednostki budżetowe, zakłady gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzoru państwowego
 - samodzielne instytucje kultury
 - komunalne osoby prawne utworzone
- (4) do grupy III zalicza się
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 - Narodowy Fundusz Zdrowia

Załącznik 2 wyciąg z SKARBNIK MIEJSKI

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

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

Za zgodność z oryginałem
.....

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej; z - o zmiennej stopie procentowej; i - indeksowane

19164H05G19915

Uzupełniające 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

Za zgodności z oryginałem
SKARBNIK MIEJSKI
mgr Elżbieta Pichór
 Główny Księgowy Budżetu

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:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0	0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0	0	0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0

Za zgodności z oryginałem **SKARBNIK MIEJSKI**

.....
mgr ~~Elżbieta~~ *Elżbieta* Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Wartosc nominalna	Zdania biezace			Zadania inwestycyjne			Czy ujeta w zobowiazaniach wg tytulow dluznych (6)
		Data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	Data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	Data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	Data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	Data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	Data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	0	0	0	0	0	0	0	0

6) wpisac odpowiednio: 0 - nie ujeta, 1 - ujeta

Za zgodności z urzędnicim

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Elzbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

PREZYDENT MIASTA

ostrowca swietokrzyskiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Jan Szostak

Strona: 6

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

19164H05G19915

2006-04-25
rok m-c dzien

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

814 2632455

19164H05G19915

rok m-c dzień

2006-04-25

Za zgodności z oryginałem

SKARBNIK MIEJSKI

Magdalena Pichór
Główny Księgowy Budżetu

PREZYDENT MIASTA

Osiedle Świątokrzyskiego

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu