

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

Nazwa województwa **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu/związku ¹⁾ **ostrowiecki**

Nazwa gminy/związku ¹⁾ **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2005

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
 REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA

w Kielcach

62875L5CH63626

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										z zagranicznych				
		krajowych										w tym wobec:				
		w tym wobec:										ogółem				
		z tego wobec jednostek należących do:										rządów i agend rządowych			międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	9 350 353	798 000	708 000	0	90 000	0	7 316 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	8 739 320	798 000	708 000	0	90 000	0	7 316 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	8 739 320	798 000	708 000	0	90 000	0	7 316 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	611 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	611 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

62875L5CH63626

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:				z tego wobec jednostek należących do:		
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)	
			grupy I (2)	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	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	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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	
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	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	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	

(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,
- Polską Akademię 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,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, 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.

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

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

62875L5CH63626

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

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizac: 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	dlugoterminowe		6	dlugoterminowe
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0		0	0	
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0		0	0	
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0		0	0	

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z załączonych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zdania 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)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych (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 dłużnych (6)
1	0	0	0	0	0	1693025	2003-05-12	2004-03-01	2008-04-01	0

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

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy-Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

267 21 55

telefon

2005-10-25

rok m-c dzień

62875L5CH63626

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jan Szostak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu
Główny Księgowy / Skarbnik

267 21 55
telefon

2005-10-25
rok m-c dzień

62875L5CH63626

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Agn. Szostak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7