

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 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 **ostrowiecki**
 Nazwa gminy **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 czerwca roku 2005

SYMBOLE

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

Adresat:

REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Kielcach

9581807CB96569

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										z tego wobec zagranicznych			
		krajowych										w tym wobec:			
		w tym wobec:										ogółem			
		z tego wobec jednostek należących do:										ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupy I (2)	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)	banku centralnego	banków komercyjnych		ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	10 235 108	10 235 108	1 016 100	908 100	0	108 000	0	0	7 923 804	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
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	9 686 169	9 686 169	1 016 100	908 100	0	108 000	0	0	7 923 804	0	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	7 170 069	7 170 069	0	0	0	0	0	0	6 423 804	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	548 939	548 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	548 939	548 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 I (2)	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	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

9581807CB96569

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

Uzupełnij 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:	
			3	4		5	6
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0	0
1	Na współfinansowanie (udziały własne)	0	0	0	0	0	0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0

Uzupełnij dane o zobowiązaniach, wynikających z 7 wariantów umów o odroczonym terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w lata . następujących (razem 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	1826085	2003-05-12	2003-12-01	2008-01-01	0		

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

SKARBNIK MIĘSKI

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

264-21-55

telefon

2005-07-25

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Podpis]
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

9581807CB96569

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTKI

mgr Andrzej Kuchor
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

264 21 55

telefon

2005-07-25

rok m-c dzień

9581807CB96569

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Andrzej Kuchor

Kierownik Biura Gospodarki Zarządu

Strona: 7