

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON:

291009834

jednostki samorządu terytorialnego

26434H08D27185

Nazwa województwa

świętokrzyskie

SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu/związku

1) ostrowiecki

1) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11) | z tego wobec wierzycieli: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------|---|---|--------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------|---|---|----|----|---------------------|---|--------------------------|
| | | z tego wobec: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | krajowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego: | 2 | 3 | 4 | w tym wobec: | | | | z tego wobec jednostek należących do: | | | | 9 | 10 | 11 | w tym wobec: | | |
| | | | | Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8) | | w tym wobec: | | Skarbu Państwa | | banku centralnego | | | | | banków komercyjnych | | rządów i agend rządowych |
| E1. papiery wartościowe w tym: | 0 | 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 | 0 |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 12 137 855 | 12 137 855 | 590 000 | 518 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 10 926 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21. długoterminowe | 12 137 855 | 12 137 855 | 590 000 | 518 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 10 926 153 | 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 | 0 |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 681 745 | 681 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E41. dostaw towarów i usług | 681 745 | 681 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(1) niepotrzebne skreślić

26434H08D27185

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIEJSKI
Strona: 1

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

10.1.01.1

Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | w tym wobec: | | | | z tego wobec jednostek należących do: | | | |
|--|---|---|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | | | 5 | | | |
| | | | | Skarbu Państwa | 6 | | | 7 | | |
| Ogółem | | | Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7) | grupy I (2) | w tym wobec: | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| F4. wartość wierzycielności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| F6. kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0 | 0 | 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 | 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,
 - państwowe instytucje kultury,
 - państwowe jednostki organizacyjne,
 - Polską Akademię Nauk i tworzone 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

26434H08D27185

Za zgodności z oryginałem **KARBNIK MIEJSKI**

Strona: 2

mgr Elżbieta Płotko
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 Plehór

Główny Księgowy Budżetu

Strona: 3

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

26434H08D27185

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**

.....
Marta Piłchová
Główny Księgowy Budżetu

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: | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| | | | krótkoterminowe | długoterminowe | | krótkoterminowe | długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 |

Za zgodności z wyśniana **SKARBNIK MIEJSKI**

.....mgr *Elżbieta Pichor*
Główny Księgowy Budżetu

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

| Zдания бieżące | | | | | | Zadania inwestycyjne | | | | | |
|----------------|-------------------|--|---|---|--|----------------------|--|---|---|--|--|
| Lp | 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 | 1555840 | 2003-05-12 | 2004-03-01 | 2008-04-01 | 0 | |

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

Główny Księgowy / Skarbnik



telefon

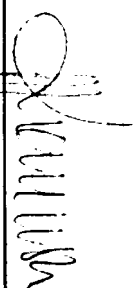
26434H08D27185

rok m-c dzień

2006-02-28

26434H08D27185

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Strona: 6

Za zgodność z oryginałem: **SKARBNIK MIEJSKI**

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

| |
|--|
| |
|--|

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

5012155

rok m-c dzień

2006-02-28

26434H08D27185

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

Za zgodności z oryginałem **SKARBNIK MIEJSKI**

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