

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

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

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

Adresat:

REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Nazwa województwa **świętokrzyskie**
 Nazwa powiatu **ostrowiecki**
 Nazwa gminy **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2004

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

12852F5CF13603

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										zagranicznych			
		krajowych										w tym wobec:			
		z tego wobec:										ogółem			
		Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)										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:	4 878 705	4 878 705	1 686 100	1 514 100	0	172 000	0	0	2 441 289	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:	4 876 839	4 876 839	1 686 100	1 514 100	0	172 000	0	0	2 441 289	0	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	4 719 948	4 719 948	1 612 000	1 468 000	0	144 000	0	0	2 358 497	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:	1 866	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	1 866	1 866	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)	grupy I (2)	w tym wobec:		
				Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)
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,
 - Polska 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 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

12852F5CF13603

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

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

265-20-22 w. 1116

telefon

2004-10-25

rok m-c dzień

12852F5CF13603

PREZYDENT MIASTA
Osław i Świątkowskiego

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Elżbieta Piętko
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

265-80-21 11.116

telefon

2004-10-25

rok m-c dzień

12852F5CF13603

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jan Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 5