

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

ostrowiecki

Nazwa gminy

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2004

Adresat:

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Kielcach

18912F0DB19663

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										zagranicznych		
		krajowych										w tym wobec:		
		w tym wobec:		w tym wobec:		w tym wobec:		w tym wobec:		w tym wobec:		ogółem		międzynarodowych instytucji finansowych
ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupy I (2)	Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	3 332 548	3 332 548	1 916 100	1 716 100	0	200 000	0	0	541 711	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 329 761	3 329 761	1 916 100	1 716 100	0	200 000	0	0	541 711	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	3 050 078	3 050 078	1 802 000	1 658 000	0	144 000	0	0	376 128	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	2 787	2 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	2 787	2 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	Ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					grupy III (4)
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I (2)	w tym wobec:			
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 wierzycielności 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 wierzycielności 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

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 2021 w. 146

telefon

2004-07-26

rok m-c dzień

18912F0DB19663

PREZYDENT MIASTA
OŚWIĘCIMA ŚWIĘTOKRZYWSKIEGO

Jan Kucharski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

--

SKARBNIK MIEJSKI

mgr *Włodek Pichór*

Główny Księgowy / Skarbnik

265 20 21 w. 146

telefon

2004-07-26

rok m-c dzień

18912F0DB19663

PRZEWODNICZĄCY

Osiadłość w miejscowości

Jan Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu