

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Ostrowiec, Ostrowiec 6, 78-506 OSTROWIEC, Numer identyfikacyjny REGON 330920587

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, 3836C03079575FAF

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, 3836C03079575FAF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie, Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} drawski, Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTROWIEC

WOJ. ²⁾ 32, POWIAT ²⁾ 03, GMINA ²⁾ 04, TYP GM. ²⁾ 2, ZWIĄZEK JST²⁾, TYP ZW. ²⁾, Grupa ²⁾, część bud. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące narzec gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 028 325,07	16 028 325,07	3 202 333,21	3 198 546,19	0,00	3 787,02	0,00	0,00	5 652 207,00	7 046 666,65	127 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 897 419,84	15 897 419,84	3 198 546,19	3 198 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 207,00	7 046 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	15 897 419,84	15 897 419,84	3 198 546,19	3 198 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 207,00	7 046 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	130 905,23	130 905,23	3 787,02	0,00	0,00	3 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 905,23	130 905,23	3 787,02	0,00	0,00	3 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Krystyna Winińska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeStia

0 94 36 15 226
telefon

2013-03-01
rok m-c dzień

3936C03079575FAF Korekta nr 1

WOJCI GMINY
mgr Wacław Micewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Porównania i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja celowa ogółem (IV, 3+4)	wzrosty					wzrosty podległy
		dotyczy budżetu budżetu budżetu (III, 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
II wartość nominalna finansowanych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na terenie Gminy (wyszczególnienie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III wartość nominalna wypisanych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na terenie Gminy (wyszczególnienie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV wartość nominalna i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełnij dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3 188 548,19	3 188 548,19	6 308 000,00	6 308 000,00
2	na współfinansowanie (z udziałem własnym)	X	X	0,00	0,00

D. Uzupełnij dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
	waluta nominalna	data zakończenia zobowiązania (godzin, dni, m-c, dzień)	data rozpoczęcia umowy (rok, m-c, dzień)	data zakończenia umowy (rok, m-c, dzień)	waluta nominalna	data zakończenia zobowiązania (godzin, dni, m-c, dzień)	data rozpoczęcia umowy (rok, m-c, dzień)	data zakończenia umowy (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0,00				1 600 000,00	2012-09-10	2012-09-30	2013-09-30	
2	1 282 875,11	2012-09-10	2012-10-31	2013-08-31	0,00				
3	0,00				1 695 281,37	2012-09-10	2012-10-31	2013-09-30	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwalifikacja celowa ogółem (poc. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań finansowanych	odsetki należne od zobowiązań finansowanych
1	2	3	4
Wskazanie odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Krzysztof Kozłowski
Gmina Kielego 7 14-100
ul. Wolności 100 14-100 Kielego 7 14-100

0 94 96 15 226
telefon

2013-03-01
rok m-c dzień

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Urząd Miejski w Kielego 7 14-100
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy
Krzysztof Kozłowski
Gmina Międzyzdroje 76-100
ul. Główna 100 76-100 Międzyzdroje

BeSTia

0 94 35 15 226 2019-03-01
telefon rok m.c dzień
3838C03079575FAF Korekta nr 1



WOJT GMINY
mgr Andrzej W. Czerniak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu