



Nazwa województwa ²⁾	świętokrzyskie						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	ostrowiecki						
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾							
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZMĄŻEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
26	07	00	0				

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 finansowy 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 mikrofinansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WSG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	59 865 302,57	59 865 302,57	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	53 365 302,57	0,00	0,00	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 lokatennowe	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)	53 365 302,57	53 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 lokatennowe	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	53 365 302,57	53 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły asporty	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 wymagania z obowiazania (E4.1+E4.2)	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i świadczeń i usług	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
E4.2 pozostałe	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Julia Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zaliczonych sporządczonych przez RIO. W przypadku zmiany głównego księgowego podpisując tylko stanowisk jednolite.

BeSTIA

247 67-70

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Mazena Dębniak

Kierownik jednostki (jednolitej obskugującej) / przewodniczący zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zaliczenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	Wierzyciele					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 006 460,00	1 006 460,00	0,00	1 006 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktaminowe	innych		dyktaminowe	innych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2 0,00	3 0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki

Różnice zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (EZ - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parafinansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	53 365 302,57	53 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerskwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	53 365 302,57	53 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Kierownik / Skarbnik

Julia Szewczyk

247 67-70

telefon

2021-07-21

rk m-c dzień

Marzena Dębniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

4B89D0B43B32CCB4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zstrukturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Julia Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

247 67 70

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zaległych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Nako kierownik jednostki.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

4B89D0B43B32CCB4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Julia Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

- Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W rozprawku Umowy głównego wykonawcy podpisuje tylko kierownik jednostki.

Bestia

247-67-70

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

4B89D0B43B32CCB4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Marzena Dębiński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Strona 4 z 4