

URZĄD MIASTA SIERA
Piętychletniokształtowa 1
65-208 Sieradz

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Numer identyfikacyjny REGON

000524298

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009



4269827AAEC27A09

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

sieradzki

Nazwa gminy / związku 1)

SIERADZ

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GMI.	ZWIĄZEK UST	TYP ZW.
10	14	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe i przedsiębiorstwa gospodarskie domowe	ogółem (kol. 15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	28 562 683,00	28 562 683,00	11 062 683,00	0,00	11 062 683,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	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
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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	28 562 683,00	28 562 683,00	11 062 683,00	0,00	11 062 683,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	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
E2.2 długoterminowe	28 562 683,00	28 562 683,00	11 062 683,00	0,00	11 062 683,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyłącze 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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów 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
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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	18 713 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 839,22
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	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	0,00

1) niepełne skrajnie

URZĄD MIASTA SIERA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-27 rok m.c dzień

Kierownik Urzędu Miejskiego / Przewodniczący Zarządu

4269827AAEC27A09 Korekta nr 1

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	2	3			5		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00	0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków innych	0,00		0,00	0,00		0,00

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

4269827AAEC27A09 Korkcia nr 1

2009-04-27

rok m-c dzień

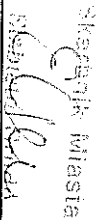
Z upr. Prezydenta Miasta

Jacek Przybyłek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skarbnik Miasta


Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

4269627AAEC27A09 Korekta nr 1

2009-04-27

rok m-c dzień

Z upr. Prezydenta Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jacek Przybulec

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Skarbnik Miasta

Elżbieta Flaga

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

4269827AAEC27A09 Korekta nr 1

rok m-c dzień
2008-04-27

Z up. PRZEWODNIK MIASTA

Joachim Dębski

Kierownik Jednostki / Zarządca / Zarządu