

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

URZĄD MIASTA SIERADZ

Plac Wolności 1

98-200 Sieradz

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

000524298

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GIN ²⁾

ZWIĄZEK JS ²⁾

TYP ZWI ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

10

14

01

1

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi															wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol.4+5+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 niekomercyjnego sektora gospodarki	ogółem (kol.15+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			
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	35 728 783,00	35 728 783,00	9 043 783,00	0,00	8 300 000,00	743 783,00	0,00	0,00	26 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E1 popyt wartościowy (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 kredytemirowe	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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			
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	35 728 783,00	35 728 783,00	9 043 783,00	0,00	8 300 000,00	743 783,00	0,00	0,00	26 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1 kredytemirowe	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	35 728 783,00	35 728 783,00	9 043 783,00	0,00	8 300 000,00	743 783,00	0,00	0,00	26 685 000,00	0,00	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 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	0,00	0,00			
E4.1 z tytułu dostaw 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	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) Nieporozumienie skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

URZĄD MIASTA SIERADZ

Plac Wolności 1

98-200 Sieradz

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

000524298

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GIN ²⁾

ZWIĄZEK JS ²⁾

TYP ZWI ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

10

14

01

1

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych jednostek powołanych przez RIO
BESTIA

2010-04-22

Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
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	10 713 839,22
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktando	4		dyktando	6
1	1	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, 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

D. Uzupełniające 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			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozprzeżenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozprzeżenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Starosta Miasta

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

9B5ED16B0240B1A9

Starosta Miasta

[Signature]

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych/kolegialnych przez RIO

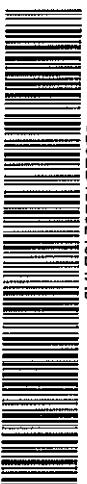
BeSTia

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

985ED16B0240B1A9



Przewodniczący Zarządu

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu