

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

PL Województwo 1

00-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

000524298

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

E92CC6D4826A3878



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	WOL <sup>2)</sup>						ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
			10	14	01	1							
Łódzkie	Sieradzki	SIERADZ											

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Iwota zaúčilenia (kol.3+15)	wierzyciele (raport)											wierzyciele zagranicą			
		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	pozostali krajowi instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje międzynarodowe i inne gospodarskich domowych	ogółem należące do strefy euro (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostali przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	37 726 114,36	37 726 114,36	9 774 307,54	0,00	9 774 307,54	0,00	0,00	0,00	27 950 000,00	0,00	1 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 kredytobiorcze	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
kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	37 724 307,54	37 724 307,54	9 774 307,54	0,00	9 774 307,54	0,00	0,00	0,00	27 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorcze	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	37 724 307,54	37 724 307,54	9 774 307,54	0,00	9 774 307,54	0,00	0,00	0,00	27 950 000,00	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 (E4.1+E4.2)	1 806,82	1 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	1 806,82	1 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,82	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) Niepełne skróty

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

Cezary Kozłowski

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych samorządów powiatowych i gmin

BESTIA

telefon

2010-10-27

rok m-c dzień

E92CC6D4826A3878 Korekta nr 1

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Cezary Kozłowski

ZASTĘPCY GŁÓWNY KSIĘGOWY I SKARBNIK

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ilość zadanie ogółem (kol. 3+8)	wliczenia					
		podmioty sektorów finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	18 713 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 639,22
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
F3 wartość poręczeń 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe
1	2	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 wdrożenie inwestycji (udział własny)	X	X				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 następnych

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	7	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

2020-10-27

Główny Księgowy 7 Stalnik  
nie udzieli sprawozdania zbilansu jednostek samorządu terytorialnego

telefon

2020-10-27  
rok m-c dzień

2. pp. PREZYDENT MIASTA

2020-10-27

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Miasta

*Michela Hilde*

Główny księgowy / Skarbnik  
nie podpisuje sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

E92CC6D4826A3678 Korekta nr 1

rok m-c dzień  
2010-10-27



Z upr. Prezydenta Miasta

*Cezary Stuchlo*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu