



7D940721BA630E72

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	sieradzki
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	SIERADZ

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Ikwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty/dekrety krajowi										wzrosty/dekrety 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	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe i inne instytucje finansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW BŁUŻNYCH (E+E2+E3+E4)	45 841 025,50	45 841 025,50	8 591 025,50	0,00	6 300 000,00	2 291 025,50	0,00	0,00	37 250 000,00	0,00	0,00	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 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 (E2.1+E2.2)	45 841 025,50	45 841 025,50	8 591 025,50	0,00	6 300 000,00	2 291 025,50	0,00	0,00	37 250 000,00	0,00	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	45 841 025,50	45 841 025,50	8 591 025,50	0,00	6 300 000,00	2 291 025,50	0,00	0,00	37 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyzwykłe 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 wynagrodzenie 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) Niepełzanie skreślić
2) Wykreślić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdanie składać w urzędzie przez RIO
BESTIA

telefon

7D940721BA630E72

2011-04-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	18 713 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 839,22
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	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 następnych

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
	data zakończenia zobowiązań (podpisania umowy (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (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
1							

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
1		0,00	0,00	0,00

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z rzeczywistymi danymi.

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

7D940721BA630E72

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Zaplanowana w WPF m.Sieradza na rok 2011 kwota potencjalnej spłaty poręczenia udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji spółka zso w Sieradzu w wysokości 823.794,62 złotych przypada na III kwartał 2011 roku.

Skarżymy się

[Signature]

Główny Kierownik / Zarządca

Bestia

telefon

7D940721BA630E72

rok m-c dzień

2011-04-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEDSIĘWSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SIERADZU