

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

Pl. Wojewódzki 1

95-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

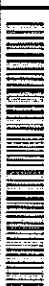
c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8A390F46691ADED9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> 2)

sieradzki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> 2)

SIERADZ

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>TYP ZW.<sup>2)</sup>Grupa<sup>2)</sup>część budż.<sup>2)</sup>

## 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 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podtrzymany należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	41 986 179,36	41 986 179,36	5 836 179,36	0,00	4 095 000,00	1 741 179,36	0,00	0,00	36 150 000,00	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
<b>Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	41 986 179,36	41 986 179,36	5 836 179,36	0,00	4 095 000,00	1 741 179,36	0,00	0,00	36 150 000,00	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	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
<b>E2.2 długoterminowe</b>	41 986 179,36	41 986 179,36	5 836 179,36	0,00	4 095 000,00	1 741 179,36	0,00	0,00	36 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 pozostałe depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	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 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	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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARPEL MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik  
Imię i nazwisko (wzrost, data i miejsce urodzenia, adres, numer telefonu, e-mail)  
Beata

telefon

8A390F46691ADED9

rok m.c. dzień

2012-10-17

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Cezary Szlachetka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Iwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		przebiegi sfinansowane (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 pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	18 090 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 044,50
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek 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:	
			długoterminowe	4		5	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. Uzupelniające 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 rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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

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

Wyszczególnienie	Iwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
		3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*

Główny Księgowy / Szef Biura  
na okres sprawozdania tychże porządkowych przez RIO

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

1. ZUP. PREZYDENTA MIASTA

*[Podpis]*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A390F46B91ADED9

Sejmownik Miasta

*Ewa Bruda*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odpiera sprawozdania sporządzonego przez Rb-Z

BeSTia

telefon

8A390F46691ADE09

rok m-c dzień

2012-10-17

2. upr. Prezydenta Miasta

*Cezary Szugło*  
Zastępca Prezydenta Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

