

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

Pl. Wolności 1

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

74363145268874CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

sieradzki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

Sieradz

WOJ. ²⁾

10

POWIAT ²⁾

14

GMINA ²⁾

01

TYP GMI ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾

1

TYP ZW ²⁾

1

Grupa ²⁾

1

część budz. ²⁾

1

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wliczyć do krajowi										wliczyć do zagraniczn			
			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 udzielające pożyczek i udzielające kredytów	ogółem (kol.16+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)	39 694 915,30	39 694 915,30	1 544 915,30	0,00	0,00	1 544 915,30	0,00	0,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Długorynkowe (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 Długorynkowe (E2.1+E2.2)	39 694 915,30	39 694 915,30	1 544 915,30	0,00	0,00	1 544 915,30	0,00	0,00	38 150 000,00	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	39 694 915,30	39 694 915,30	1 544 915,30	0,00	0,00	1 544 915,30	0,00	0,00	38 150 000,00	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

SKŁADNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotychczasowy mandat wyznaczony przez RIO

Bestia

telefon

2013-10-21

mk m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora 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	16 842 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842 454,36
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. Uzupełniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Wartość nominalna						
2	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)						
3	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)						
4	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)						
5	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)						

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
	2	3	4
1			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Starosta Miasta

Elżbieta Gruda

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odsetki finansowych zobowiązań przez RPO

PREZYDENT MIASTA

rodek wyliczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

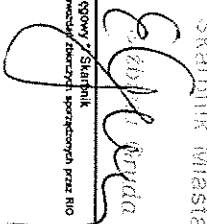
2013-10-21

rok m-c dzień

telefon

74363145268874CF

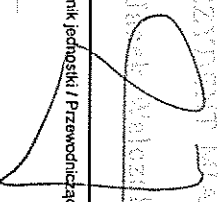
BeSTia

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdawczy: sprawozdania przez RIO
BeSTia

2013-10-21
rok m-c dzień

telefon



PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

