

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

GMINA MIASTO SIERADZ

Plac Wolności 1

98-200 SIERADZ

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

000524298

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9E630A15526E3961

RB-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>

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Łódzkie

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

Sieradzki

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

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 budz.<sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 niefinansowe	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	44 399 384,48	44 399 384,48	7 499 384,48	0,00	5 300 000,00	2 199 384,48	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy wartościowe (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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	44 399 384,48	44 399 384,48	7 499 384,48	0,00	5 300 000,00	2 199 384,48	0,00	0,00	36 900 000,00	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	44 399 384,48	44 399 384,48	7 499 384,48	0,00	5 300 000,00	2 199 384,48	0,00	0,00	36 900 000,00	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 wymagalne 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) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzać przez RIO

BeSTia

PREZYDENT MIASTA

Jacek Waleczak

2011-07-21

rok m-c dzień

9E630A15526E3961

telefon

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadania (kol. 3+6)	wliczyciele				grupa IV	pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	10 713 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 839,22
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	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	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	
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. 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.		Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne	
		wartość nominalna	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 zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

*[Podpis]*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

2011-07-21

telefon

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA

Jacek Walczak

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik  
na rachunek bankowy zlecający sporządzonych przez RIO

BeSTia

BeSTia

telefon

9E630A15526E3961



2011-07-21

rok m-o dzień

PREZYDENT MIASTA

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu