

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

GMINA MIASTO SIERADZ

Plac Wolności 1

98-200 SIERADZ

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

000524298

Idzkie

sieradzki

SIERADZ

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

1)

2)

3)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 10

POWIAT 14

GMINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

573D52ASD3E63750

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 dostające nierzeczności finansowe	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	43 957 743,46	43 957 743,46	7 407 743,46	0,00	5 300 000,00	2 107 743,46	0,00	0,00	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiany 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 kredytemirowe	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)	43 957 743,46	43 957 743,46	7 407 743,46	0,00	5 300 000,00	2 107 743,46	0,00	0,00	36 550 000,00	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	43 957 743,46	43 957 743,46	7 407 743,46	0,00	5 300 000,00	2 107 743,46	0,00	0,00	36 550 000,00	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 wypracowane 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

*Dzień dobry*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na datę sprawozdania  
BeSTia

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Cezary Stodol*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-19

rok m-c dzień

telefon

573D52ASD3E63750

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+6)	wzrosty				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	18 713 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>18 713 839,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 następnych

Lp.	Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne	
	wartość nominalna	data zapoczątkowania 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)	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ogółem kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

*Gruda*

Główny Księgowy i Skarbnik  
na dotychczasowych funkcjach sprawozdanych przez PZO

2011-10-19

rok m-c dzień

2011-10-19

telefon

2011-10-19

BeSTia

573D52A5D3E63750

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Skarbnik Miasta

*Elżbieta Guda*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie uzyska sprawozdań z tytułu zarządzanych przez Rb-Z

BeSTia

2011-10-19

rok m-c dzień

telefon

573DS2A5D3E63750



Z UP. PREZYDENTA MIASTA

*Cezary Gudyto*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu