

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

MIASTO SIERADZ

Plac Wolności 1

98-200 SIERADZ

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

939FA39C04D20A60



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	Kodzie powiatu / związku	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
	Sieradzki	Sieradz		10	14	01	1					

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 finansowe i instytucje niefinansowe	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 ORAZ TYTUŁÓW	41 450 243,78	41 450 243,78	1 650 243,78	705,42	0,00	1 649 538,36	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E OROZNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1 pakiety wartości	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 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki	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	41 449 538,36	41 449 538,36	1 649 538,36	0,00	0,00	1 649 538,36	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki	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
E3 przychody depozytów	41 449 538,36	41 449 538,36	1 649 538,36	0,00	0,00	1 649 538,36	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wydatki z tytułu dostaw i usług	705,42	705,42	705,42	705,42	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	705,42	705,42	705,42	705,42	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 7 Skarbnik

na dzień sprawozdania: 2013-02-04

telefon

939FA39C04D20A60

rok, m-c, dzień

PREZIDENT MIASTA

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
F2 wartość nominalna wymagalnych 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
F3 wartość poręczeń 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:	
			dyktando	dyktando		dyktando	dyktando
1	Ogółem kredytów i pożyczek.	3	4	5	6	7	8
1	w tym:	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

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			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (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
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
1	2	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Burmistrz Gminy

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na danych sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RPO

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

PRZEWODNICĄCY
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E2.2	długoterminowe	Informujemy niniejszym, że zgodnie z umową Nr 12/2012/MN05/OW-OTU z 2012 roku ustalającą warunki przeznaczenia środków z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w 1996 roku na "Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla miasta Sieradza z NFOŚiGW umorzono Miastu Sieradz kwotę pożyczki w wysokości 4 095 000,00.

Starosta Miasta
Sieradza

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowy zakres sprawozdania

Bestia

telefon

939FA39C04D20A60

rok m-c dzień

2013-02-04

PREZIDENT MIASTA

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu