

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

Pl. Wolności 1

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5F9DAFCAD9E6D869



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Kodzkie	Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	siedzizki	WOJ. <sup>2)</sup>							POWIAT <sup>2)</sup>							GMINA <sup>2)</sup>							TYP GŁ. <sup>2)</sup>							ZWIĄZEK JS <sup>1) 2)</sup>							TYP ZW. <sup>2)</sup>							Grupa <sup>2)</sup>							część budz. <sup>2)</sup>							Przebieg wyprzedzenia przedłożenia sprawozdania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				10							14							01							1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	SIERADZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

A. Zobowiązania według tytułów dełuznych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni		
														15	16	17	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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	33 516 747,00	33 516 747,00	16 747,00	0,00	0,00	16 747,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy budżetowe (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	0,00	0,00	0,00
E1.1 refundacje	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	0,00	0,00	0,00
E1.2 dotacje	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	0,00	0,00	0,00
E2 tytuły dełuzne (E2.1+E2.2)	33 516 747,00	33 516 747,00	16 747,00	0,00	0,00	16 747,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 refundacje	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	0,00	0,00	0,00
E2.2 dotacje	33 516 747,00	33 516 747,00	16 747,00	0,00	0,00	16 747,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepisy dełuzne	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	0,00	0,00	0,00
E4 wynagrodzenia z tytułu dełuznych (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	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dełuznych świadczeń	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	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	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Jakub Kulesza

Paweł Ostewala

telefon

2019-01-31  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dokonywanie zbiorczych sporządzeń przez RIO

BeStia

5F9DAFCAD9E6D869

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	17 610 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610 720,90
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

Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C. Uzupelniajace dane o nietytorny zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budzetu paistwa ogolnem	w tym:		z innych zrodel ogolnem	w tym:	
			dlugoterminowe	kratkoterminowe		dlugoterminowe	kratkoterminowe
1	Ogolem kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na wspolfinansowanie (udzial własny)	X	X				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1. Wykup papierow wartosciowych, spiala kredyty i pozyczki zawiązytych na spiale przejętych zobowiazani SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2	2. Przejęcie zadani SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	3. Wykup obligacji naliczonych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	4. Zobowiazania emisyjki wspolfinansowanego przez jednostkę samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o kratkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych związanymi z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiazania ogolem
1	1	2
A. kratkoterminowe zobowiazania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. kratkoterminowe zobowiazania zinstrukturyzowane		0,00

E. Zobowiazania z tytulu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiazani ogolem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiazani niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazani wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartosc odsetek		0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

Paweł Ostewala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F9DAFCAD9E6D869

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	730034335
1.1	730034335
1.2	731018557
1.3	731018617
1.4	0007735003
1.5	000524298
1.6	000861334
1.7	731018540
1.8	000861311
1.9	730191485
1.10	101706236
1.11	731018400
1.12	730987716
1.13	387200588
1.14	001098509
1.15	731018698
1.16	731001210
1.17	731018497
1.18	000734889
1.19	731018793
1.20	005260237

Jakub Kulesza

Główny Księgowy "I Starbnik  
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

5F9DAFCAD9E6D869



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Paweł Osiewala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jakub Kulesza

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdań określonych sprawozdaniem przez RIO

BeSTia

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

5F9DAFCAD9E6D869



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Paweł Ostiewala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu