

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOWZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Sieradz
ul. Warcka 8
96-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON
000545969

Nazwa województwa
Łódzkie

Nazwa powiatu / związku
sieradzki

Nazwa gminy / związku
SIERADZ

jędźki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego, nieposiadającego osobowości prawnej, dysponowania głównego zbiorczego i/oraz jednostki samorządu terytorialnego 1)

BE3F0927BB49E8A5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.10

POWIAT14

GMINA08

TYP GMI2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | wyszczególnienie zagraniczne | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|---------|------------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 247 999,57 | 247 999,57 | 247 999,57 | 0,00 | 247 999,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery 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) | 247 999,57 | 247 999,57 | 247 999,57 | 0,00 | 247 999,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 247 999,57 | 247 999,57 | 247 999,57 | 0,00 | 247 999,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 towarów 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 |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8) | 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 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Krzysztof Rania

Główny Księgowy / Skarbnik

043 822-52-67 w 18
telefon

2009-02-24
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Przewodniczący Zarządu
Janusz K...

BE3F0927BB49E8A5

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--|
| | | | długoterminowe | | | długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | | | | | | |
| 1 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK
Krystyna Kania

Główny Księgowy / Skarbnik

043 822-52-67 w. 18

telefon

2009-02-24

rdk m-c dzień

BE3F0927BB49E8A5

Karownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące | | | Zadania inwestycyjne | | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|-------------------|--|---|---|
| | wartość nominalna | data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

SKARBNIK

Krzysztof Kania
Krzysztof Kania

Główny Księgowy / Skarbnik

043 822 52-67 w. 18

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

W OJT

Jarosław Kucharski
Jarosław Kucharski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE3F0927BB49E8A5