

**Gmina Sieradz**

ul. Armii Krajowej 5

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934520

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AF9752BE040DC132



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 2/

**Łódzkie**

Nazwa powiatu / związku

**Sieradz**

Nazwa gminy / związku

**SIERAD**

 $\omega$ 

For

PO

WILL

GM

MIN

TYI

PG

ZWI

AZE

7	T(2)
---	------

TYPE

#### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 110 500,00	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
						5 110 500,00
						0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			długotermiowe	krótkotermiowe		długotermiowe	krótkotermiowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymienitowane papiery wartościowe 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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00

D. Dane o krótkotermiowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkotermiowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkotermiowe zobowiązania zrestrukturyzowane		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
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Krysiyna Kania

043 827-51-26 w.27

2015-07-22

Jarosław Kaźmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF9752BE040DC132 Korekta nr 1

BeSTia

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Uchwałą Nr 851/2015 z dnia 21.05.2015r. podjął decyzję o umorzeniu pożyczki nr 203/ZI/2014 z dnia 27.06.2014 r. w wysokości 128 029,30 zł.

Kryszyna Kania

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

043 827-51-26 w.27

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

AF9752BE040DC132 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu