

Gmina Sieradz

ul. Armii Krajowej 5

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934520

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁNYCH 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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A07F183FF034D7A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **Łódzkie**

Nazwa powiatu / związku <sup>2)</sup> **Sieradzki**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **SIERADZ**

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
10	14	08	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni		
			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 działające na rzecz gospodarstw domowych	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>3 248 410,00</b>	<b>3 248 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 248 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1 papier wartościowy (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 kredytominowe	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 tytuły dłużne (E2.1+E2.2)	3 248 410,00	3 248 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytominowe	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	3 248 410,00	3 248 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe emisje	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 tytuły 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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wyplacić gdy dotyczy

Beata Woźniak

043 827-51-26 w.27

2017-07-24

Jarosław Kaźmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

Telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A07F183FF034D7A4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	mierzytelle						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	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 211 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 405,31	
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	

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C.1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane 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:	
			dyktum	ogółem		dyktum	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objem kredytów i pożyczek oraz wymiarkowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (ubzdzi własny)	X					

**C.2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2.	Przebiegłe zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wykup obligacji номinowanych w walizach obcych wymiarkowanych na ograniczone tryki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4.	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	3 831,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	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			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zobowiązań sporządzonych przez RIO

043 827-51-26 w.27

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

A07F183FF034D7A4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W związku z kontrolą RIO i zakwestionowaniem nieprawidłowo wykazywanej kwoty poręczeń i gwarancji, za II kwartał 2017 wykazujemy prawidłową ich wartość zgodną z zaleceniami pokontrolnymi i umową poręczenia.

Beata Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zabezpieczającego sporządzonego przez RIO

043 827-51-26 w.27

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24