

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1046F6A38BE3DF1C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Woj. ²⁾ 02 Powiat ²⁾ 08 Gmina ²⁾ 03 TYP GM. ²⁾ 1 TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾

02 08 03 1

Nazwa województwa ²⁾ **dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} **klodzki**

Nazwa gminy / związku ^{1), 2)} **KUDOWA-ZDRÓJ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kudowa Zdrój

ul. Zdrójowa 24

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON **890717929**

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 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 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 22 693 260,39 | 22 693 260,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 990 143,33 | 0,00 | 319 283,44 | 45 983,99 | 1 337 849,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 rezerwy i pożyczki (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 rezerwy i pożyczki (E2.1+E2.2) | 22 483 870,86 | 22 483 870,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 990 143,33 | 0,00 | 155 877,90 | 0,00 | 1 337 849,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 2 832 143,33 | 2 832 143,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 143,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 19 651 727,53 | 19 651 727,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 158 000,00 | 0,00 | 155 877,90 | 0,00 | 1 337 849,63 | 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) | 209 389,53 | 209 389,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 405,54 | 45 983,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 209 389,53 | 209 389,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 405,54 | 45 983,99 | 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) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernacki

074-8621727

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Bubirńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1046F6A38BE3DF1C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadania ogółem (kol. 3+4) | | wierzyciele | | | | pozostałe podmioty |
|---|---------------------------------|------|--|---------|----------|-----------|--------------------|
| | 1 | 2 | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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 |
| 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 wyemitowane 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 | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|------|------------------------|--------------|--------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 3 738 780,40 | 1 738 780,40 | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 1 078 955,39 | 1 078 955,39 | | |

C.2. 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 wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związane z działalnością samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 19.651.727,53 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.675.000 zł, kredyty bankowe długoterminowe w wysokości 4.483.000 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, które spłacane są ratałnie na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę - 1.337.849,63 zł, umowa leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę - 155.877,90 zł. Kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych wykazano pożyczkę w kwocie 2.000.000,00 zł i kredyt zaciągnięty na finansowanie przejęciowego deficytu budżetowego w kwocie 832.143,33 zł (kredyt w linii).

Iwona Biernacki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1046F6A38BE3DF1C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

