


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Kudowa Zdrój</b> ul. Zdrojowa 24		jednostki samorządu terytorialnego		24C4277B92E50B23	
57-350 KUDOWA ZDRÓJ		sprawozdanie łączne			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717929</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup> 02	POWIAT <sup>2)</sup> 08	GMINA <sup>2)</sup> 03	TYP GM. <sup>2)</sup> 1
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> KUDOWA-ZDRÓJ		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni						
				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 sfery 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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	22 154 532,17	22 154 532,17	134 585,43	0,00	0,00	134 585,43	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	988 122,44	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	22 140 559,42	22 140 559,42	134 585,43	0,00	0,00	134 585,43	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	974 149,69	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	22 140 559,42	22 140 559,42	134 585,43	0,00	0,00	134 585,43	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	974 149,69	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)	13 972,75	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,75	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	13 972,75	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisałego tylko kierownik jednostki.

074-8621727

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Aneta Poloczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

24C4277B92E50B23 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

BeSTia

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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

**C1. 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						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	2 990 914,49	2 990 914,49		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 752 946,49	2 752 946,49		

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
			instytucje parabankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	10 566 409,73	10 431 824,30	0,00	0,00	0,00	134 585,43	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	974 149,69	974 149,69	0,00	0,00	0,00	974 149,69	0,00
Ogółem	22 140 599,42	21 031 824,30	0,00	0,00	0,00	134 585,43	0,00

Iwona Biernack

074-8621727

2022-02-28

Aneta Potoczna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego katęgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

24C4277B92E50B23 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

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 zresyturowane		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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacik

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

074-8621727

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

24C4277B92E50B23 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania dotyczy:

- w części A Zobowiązania wg tytułów dłużnych - przeniesiono kwotę 237,968 zł z poz. E2.1 do poz. E2.2
- w części B. Poręczenia i gwarancje - przeniesiono błędnie wpisaną kwotę w wys. 250,000 zł z poz. F.2 do poz. F.1, . Dopisano również tą kwotę w poz. F3 - dotyczy poręczenia udzielonego w 2021 r. spółce Basen Wodny Świat na okres od 06.11.2021 do 06.11.2022.
- w części C1 w kol. 5 i 6 poprawiono błędnie wpisane kwoty

Poręczenie udzielone w 2020 roku na kres od 06.11.2020 do 06.11.2021 wygasło w związku ze spłatą poręczonej wierzytelności dokonaną przez Basen Wodny Świat.

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 22,140,559,42 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10,600,000,00 zł, kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 10,239,624,30 zł, pożyczek w wys. 326,785,43 zł, zobowiązania długoterminowe wobec KZWiK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za świadczenie usług publicznych na podst. Porozumienia co do spłaty zadłużenia zawartego w dniu 30.05.2019 r.- w kwocie 314,897,26 zł, oraz a podst. Porozumienia co do spłaty zadłużenia zawartego w dniu 24.11.2020 r. w kwocie 659,252,43 zł.

Spłacone w 2021 roku raty leasingu operacyjnego to kwota 3,645,92 zł. Spłacono część zobowiązania długoterminowego wobec KZWiK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty-porozumienie z 30.05.2019 r. w kwocie - 315,000 zł.

W części B wykazano udzielone poręczenie kredytu w linii zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku przez Basen "Wodny Świat" Sp.z.o.o.

W poz E.4.2 wykazano kwotę 13,972,75 zł która dotyczy niezwróconych w terminie gwarancji należytego wykonania umów (zwrócono w dniu 20.01.2022 r.)

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

074-8621727

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Aneta Poloczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

24C4277B92E50B23 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28