


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		BF9044F1F200E2A4			
Gmina Kudowa Zdrój		ul. Zdrojowa 24					
57-350 KUDOWA ZDRÓJ		sprawozdanie łączne					
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku					
890717929							
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		kłodzki					
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		KUDOWA-ZDRÓJ					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
02	08	03	1				

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	22 072 539,29	22 072 539,29	125 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	905 586,60	9 157,42	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)	22 052 923,99	22 052 923,99	125 700,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	895 399,69	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	22 052 923,99	22 052 923,99	125 700,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	895 399,69	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	19 615,30	19 615,30	270,97	0,00	0,00	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,91	9 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 442,50	12 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,91	2 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	7 172,80	7 172,80	270,97	0,00	0,00	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernack

Skarbnik

074-8621727

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Jan Fleszar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

BF9044F1F200E2A4

Strona 1 z 4

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4
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	8	
		4	5	6	7				
1. umowy kredytu i pożyczki	3	10 557 524,30	10 431 824,30	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona		0,00	10 600 000,00	0,00	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	0,00
5. leasing finansowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki		895 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	895 399,69	0,00	0,00
Ogółem		22 052 923,99	21 031 824,30	0,00	0,00	0,00	895 399,69	125 700,00	0,00

Iwona Biernacki

074-8621727

2022-04-22

Mariusz Jan Fleszar

Szefbnik

telefon

rok m-c dzien

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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	4
1	2	3		
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Iwona Biernacki

Starbnik

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

074-8621727

telefon

2022-04-22

rok m-c dzien

Mariusz Jan Fleszar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

BF9044F1F200E2A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 22.052.923,99 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. 317.900 zł, zobowiązania długoterminowe wobec KZWIW 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 236.147,26 zł, oraz a podst. Porozumienia co do spłaty zadłużenia zawartego w dniu 24.11.2020 r. w kwocie 659.252,43 zł.

Splacono część zobowiązania długoterminowego wobec KZWIW Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty- porozumienie z 30.05.2019 r. w kwocie - 78.750 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 6.901,83 zł która dotyczy niezwróconych w terminie 30% gwarancji należytego wykonania umów (rękojmia)

Iwona Biernacki

Starbnik

074-8621727

telefon

2022-04-22

rok m-c dzien

Mariusz Jan Fleszar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BF9044F1F200E2A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05