


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 Gmina Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne		268A61E1A1FAC030 	
Numer identyfikacyjny REGON 890717929		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02	POWIAT ²⁾ 08	GMINA ²⁾ 03	TYP GM. ²⁾ 1
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} KUDOWA-ZDRÓJ		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		grupa I		grupa II	grupa III
		grupa IV		bank centralny	banki
		sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)		grupa I	grupa II
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)		grupa III	grupa IV
		kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)		grupa I	grupa II
		2		5	6
		3		4	3
		4		1 235,85	0,00
		5		1 235,85	0,00
		6		0,00	0,00
		7		0,00	0,00
		8		0,00	0,00
		9		0,00	0,00
		10		20 555 305,06	0,00
		11		0,00	0,00
		12		0,00	0,00
		13		974 149,70	5 711,88
		14		0,00	0,00
		15		0,00	0,00
		16		0,00	0,00
		17		0,00	0,00

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	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	21 688 758,78	21 688 758,78	153 592,14	1 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 555 305,06	0,00	974 149,70	5 711,88	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
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
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
E2 tytuły dłużnicze (E2.1+E2.2)	21 681 811,04	21 681 811,04	152 356,29	0,00	0,00	152 356,29	0,00	0,00	20 555 305,06	0,00	974 149,69	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
E2.2 długoterminowe	21 681 811,04	21 681 811,04	152 356,29	0,00	0,00	152 356,29	0,00	0,00	20 555 305,06	0,00	974 149,69	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	6 947,74	6 947,74	1 235,85	1 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	5 711,88	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 711,89	5 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	5 711,88	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 235,85	1 235,85	1 235,85	1 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podpisanego podpisuje tylko kierownik jednostki.

074-8621727

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Jan Fleszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

268A61E1A1FAC030

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.13

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	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	4 149 395,25	4 149 395,25		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 905 828,59	2 905 828,59		

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
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	
				4	5				
1. umowy kredytu i pożyczki	9 507 661,35	9 355 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152 356,29	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	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	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	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	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	0,00	974 149,69	0,00	0,00
Ogółem	21 681 811,04	20 585 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	974 149,69	152 356,29	0,00

Iwona Biernacka

Główny Księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Jan Fleszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.13

268A61E1A1FAC030

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	4	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Jan Fleszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

268A61E1A1FAC030

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 21.681.811,04 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.200.000,00 zł, kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 9.163.105,06 zł, pożyczek w wys. 344.556,29 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 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.

Splacone w 2021 roku raty leasingu operacyjnego to kwota 3.645,93 zł. Splacono część zobowiązania długoterminowego wobec KZWIW 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 części C wykazano kwoty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonej kontroli RIO w trakcie 2020 roku uległa zmianie łączna kwota wyłączeń - zwiększenie o 78.004,47 zł w tym zmniejszenie wyłączeń dotyczących współfinansowania części unijnej - 329.454,27 zł, zwiększenie wyłączeń dotyczących współfinansowania części krajowej (wkład własny) o 407.458,74 zł.

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Jan Fleszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu