


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kudowa Zdrój ul.Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego										F821306F71AA70C5	
Numer identyfikacyjny REGON 890717929		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} klodzki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KUDOWA-ZDRÓJ		02	08	03	1								

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)	21 862 463,75	21 862 463,75	126 469,89	0,00	0,00	126 469,89	0,00	0,00	20 947 483,15	21 727,57	717 592,55	47 540,59	1 650,00	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	21 723 576,41	21 723 576,41	124 468,43	0,00	0,00	124 468,43	0,00	0,00	20 947 483,15	21 727,57	629 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 702 400,08	1 702 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	20 021 176,33	20 021 176,33	124 468,43	0,00	0,00	124 468,43	0,00	0,00	19 245 083,07	21 727,57	629 897,26	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)	138 887,34	138 887,34	2 001,46	0,00	0,00	2 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87 695,29	47 540,59	1 650,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 685,88	135 685,88	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 695,29	47 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 201,46	3 201,46	1 551,46	0,00	0,00	1 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernacki

074-8621727

2019-07-19

Aneta Ewa Potoczna

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F821306F71AA70C5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Uzupełniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		2 850 258,06		2 850 258,06
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		840 765,25		840 765,25

C2. 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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę 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 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	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

074-8621727

2019-07-19

Aneta Ewa Potoczna

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 20.021.176,33 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000 zł, kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 6.052.883,07 zł, pożyczek w wys. 316.668,43 zł oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego na sam. Dacia Duster w wys. 21.727,57 zł, zobowiązanie długoterminowe wobec KZWIK-629.897,26 zł. W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów krótkoterminowych wykazano kwotę 1.702.400,08 zł, która stanowi aktualne zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Korekta wynika z konieczności ujęcia w kredytach długoterminowych zobowiązania długoterminowego w wysokości 629.897,26 zł wobec Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 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.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F821306F71AA70C5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Strona 3 z 3