

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego									
Gmina Kudowa Zdrój		sprawozdanie łączne									
ul. Zdrojowa 24		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku									
57-350 KUDOWA ZDRÓJ											
Numer identyfikacyjny REGON		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						

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A0B918A35E2AD0F4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	22 039 407,63	22 039 407,63	143 470,86	0,00	0,00	143 470,86	0,00	0,00	20 921 038,19	0,00	974 149,69	748,89	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 finansowe (E2.1+E2.2)	22 038 658,74	22 038 658,74	143 470,86	0,00	0,00	143 470,86	0,00	0,00	20 921 038,19	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	22 038 658,74	22 038 658,74	143 470,86	0,00	0,00	143 470,86	0,00	0,00	20 921 038,19	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)	748,89	748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	748,89	748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,89	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Aneta Poloczna

kierownik jednostki (jeżeli jest obsługująca) / przewodniczący zarządu

BeSTia

A0B918A35E2AD0F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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	3 140 128,38	3 140 128,38		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 840 888,99	2 840 888,99		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)						wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni	
	1	2	3	4	w tym		6	7		8	
					pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parabankowe		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele		
1. umowy kredytu i pożyczki	0 064 509,05	0 064 509,05	9 721 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 470,86	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	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	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	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	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	0,00	974 149,69	974 149,69	0,00	0,00	0,00	974 149,69	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		22 038 688,74	20 921 038,19	0,00	0,00	0,00	974 149,69	0,00	143 470,86	0,00	

Iwona Biernack

074-8621727

2021-10-20

Aneta Potoczna

Główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

kierownik jednostki (jeżeli jest obsługujący) / przewodniczący zarządu

BeSTia

A0B918A35E2AD0F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

A0B918A35E2AD0F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 22.038.658,74 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.200.000,00 zł, kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 9.528.838,19 zł, pożyczek w wys. 335.670,86 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 3.645,93 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.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

A0B918A35E2AD0F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28