

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Gmina Kudowa Zdrój

ul.Zdrojowa 24

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890717929

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

C80626F82A12A723



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	19 397 593,68	19 397 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 203 226,01	0,00	44 275,71	150 091,96	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 233 533,06	19 233 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 203 226,01	0,00	30 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 010 322,57	1 010 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	18 223 210,49	18 223 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 192 903,44	0,00	30 307,05	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)	164 060,62	164 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,66	150 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 060,62	164 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,66	150 091,96	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernacki

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C80626F82A12A723

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.26

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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 808 953,39	1 808 953,39
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	811 487,27	811 487,27

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	2018-10-22	z upoważnienia kierownika jednostki Edyta Bubińska
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 18.223.210,49 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.375.000 zł, kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 3.475.000 zł, pożyczki w wys. 1.342.903,44 zł oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego na sam. Dacia Duster w wys. 30.307,05 zł..W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów krótkoterminowych wykazano kwotę 1.010.322,57 zł, która stanowi aktualne zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C80626F82A12A723



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.26