

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kudowa Zdrój

ul.Zdrojowa 24

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890717929

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F9BA02BE6BC2939F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 2)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

kłodzki

Nazwa gminy / związku 1) 2)

KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

02

08

03

1

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| 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                             |
| papiery wartościowe | 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                           |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                    | Waluta                      |               |      |      |      |   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|---|--|
|                                     | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN           | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                   | 2                           | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 18 853 941,25               | 18 849 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152,34                                | 4 175,58                                   |
| B1 papiery wartościowe              | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B2 kredyty i pożyczki               | 18 519 433,58               | 18 519 433,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B3 przyjęte depozyty                | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B4 wymagalne zobowiązania           | 334 507,67                  | 330 355,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152,34                                | 4 175,58                                   |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| papiery wartościowe   | zapadalność w latach    |       |       |        |
|---|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                       | 3     | 4     | 5      |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach    |       |            |               |
|---|-------------------------|-------|------------|---------------|
|   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5>      | pow. 5        |
| 1   | 2                       | 3     | 4          | 5             |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 18 519 433,58           | 0,00  | 803 626,88 | 17 715 806,70 |
| 2. grupa I  | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 3. grupy II   | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 4. grupa III  | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 5. grupa IV   | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 6. bank centralny   | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 7. banki  | 17 151 639,28           | 0,00  | 675 000,00 | 16 476 639,28 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 1 367 794,30            | 0,00  | 128 626,88 | 1 239 167,42  |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |

**C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| papiery wartościowe   | zapadalność w latach    |       |       |        |
|---|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                       | 3     | 4     | 5      |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach    |              |              |               |
|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
|   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>        | (1;5>        | pow. 5        |
| 1   | 2                       | 3            | 4            | 5             |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 18 519 433,58           | 1 754 788,43 | 5 096 223,63 | 11 668 421,52 |
| 2. grupa I  | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3. grupy II   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4. grupa III  | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5. grupa IV   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 6. bank centralny   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7. banki  | 17 151 639,28           | 1 593 639,28 | 4 658 000,00 | 10 900 000,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 1 367 794,30            | 161 149,15   | 438 223,63   | 768 421,52    |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

Iwona Biernacki

074-8621727

2014-05-13

Czesław Kręciwost

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9BA02BE6BC2939F Korekta nr 2

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Korekta dotyczy C.1 i C.2 w których nie powinny być ujmowane zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz poz. C.3 i C.4 w której ujęto zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych dla których nie istnieje wtórny rynek.

Uwagi do części C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

w kolumnie (1:5> wykazano zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych - 128.626,88 zł , z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie - 675.000,00 zł

w kolumnie pow. 5 wykazano kredyty bankowe w kwocie 5.683.000,00 zł, spłatę budowy basenu w kwocie 393.639,28 zł, zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych - 1.239.167,42 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych 10.400.000,00 zł

Uwagi do części C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

w kolumnie (0:1> wykazano spłatę kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł, spłatę zadłużenia z tytułu budowy basenu w kwocie 393.639,28 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych -161.149,15 zł

w kolumnie (1:5> wykazano spłatę kredytów w kwocie 3.983.000,00 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych w kwocie 438.223,63 zł, wykup obligacji komunalnych - 675.000,00 zł

w kolumnie (<5 wykazano spłatę kredytów w kwocie 500.000,00 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych w kwocie 768.421,52 zł, wykup obligacji komunalnych - 10.400.000,00 zł.

Korekta wynika z konieczności uzupełnienia w części B sprawozdania kolumny "pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej".

Iwona Biernacik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2014-05-13

rok m-c dzień

Czesław Kręcihwoś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu