

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kudowa-Zdrój

ul. Zdrójowa 24

57-350 KUDOWA-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890717929

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8640078AE8DF7186



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## 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 łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	Woj.						Powiat						Gmina						Typ gm.		Związek		Typ zw.		Grupa		Część bud.	
			WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUD.		PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ											
			02		08		03		1																					

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol.3+16)	wzrosty i malejności krajowi															wzrosty i malejności zagraniczn		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarskie domowe	instytucje finansowe udzielające pożyczek przedsiębiorstw domowym	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			
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 853 941,25	18 849 798,91	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	17 151 639,28	0,00	20 222,53	310 083,70	1 367 794,30	4 152,34	0,00	4 152,34			
E1 przepływy netto z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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 woluminowe	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 akapitowe	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 kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	18 519 433,58	18 519 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 151 639,28	0,00	0,00	0,00	1 367 794,30	0,00	0,00	0,00			
E2.1 kredyt i pożyczki	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 akapitowe	18 519 433,58	18 519 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 151 639,28	0,00	0,00	0,00	1 367 794,30	0,00	0,00	0,00			
E3 przepływy netto z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E3.1+E3.2)	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			
E3.1 woluminowe	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			
E3.2 akapitowe	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 przepływy netto z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E4.1+E4.2)	334 507,67	330 355,33	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,53	310 083,70	0,00	4 152,34	0,00	4 152,34			
E4.1 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	331 434,57	327 282,23	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,53	307 023,70	0,00	4 152,34	0,00	4 152,34			
E4.2 pozostałe	3 073,10	3 073,10	13,10	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wywalczyć przy pomocy

Iwona Biernacki

074-8621727

2014-02-25

Czesław Krajewski

Główny Księgowy / Skarbnik  
na edycję sprawozdania zbiorczego poczynionych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

8640078AE8DF7186 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 850 000,00		1 850 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	311 495,11		311 495,11	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spółek kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji nienominalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania finansu współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależanych związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane		0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
1	0,00	0,00		0,00

Imiona Biernacki

074-8621727

2014-02-25

Czesław Kręciwost

Główny Księgowy / Statystyk  
na edycji sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RPO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

8640078AE8DF7186 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta dotyczy prawidłowego ujęcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny. W kwocie zadłużenia z tyt. kredytów w wysokości 18.519.433,58 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.075.000,00 zł, kredyty bankowe długoterminowe w wysokości 5.683.000,00 zł, spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu - 393.639,28 zł oraz spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych spłacanego ratalnie na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę - 1.367.794,30 zł.

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczasowych sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Czesław Kręciwosi

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25