

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:							
Gmina Kudowa Zdrój ul Zdrojowa 24		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze względnie na koniec I kwartału 2014 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu							
57-350 KUDOWA ZDRÓJ Numer identyfikacyjny REGON 890717929												68DA42AA67F2B644							
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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									

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 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)	19 426 991,90	19 422 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778 716,91	0,00	38 086,92	241 074,05	1 364 961,68	4 152,34	0,00	4 152,34
E1 rezerwy wiodkowe (E1+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 wiodkominnowe	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 pożyczki (E2+E2.2)	19 133 678,59	19 133 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778 716,91	0,00	0,00	0,00	1 354 961,68	0,00	0,00	0,00
E2.1 wiodkominnowe	1 020 716,91	1 020 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	18 112 961,68	18 112 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 961,68	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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	293 313,31	289 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086,92	241 074,05	10 000,00	4 152,34	0,00	4 152,34
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	293 313,31	289 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086,92	241 074,05	10 000,00	4 152,34	0,00	4 152,34
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

074-8621727

telefon

2014.04.17

rok m-c dzień

Czesław Kręciuchowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

68DA42AA67F2B644

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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	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 wymiłowane 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:	
			dotyminowe	4		dotyminowe	6
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
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, spłata 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 nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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	3	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
1	2	3	4	5	6	
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00		0,00	

Imiona Biernacki

074-8621727

2014-04-17

Czesław Kręciwosi

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

68DA42AA67F2B644

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tyt. kredytów w wysokości 19.133.678,59 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, kredyty bankowe krótkoterminowe w wysokości 1.020.716,91 zł spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, które spłacane są ratalnie na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę - 1.354.961,68 zł.

Iwona Biernack	074-8621727	2014-04-17	Czesław Kręciwosi
Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
BeSTia	68DA42AA67F2B644		



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17