

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DD4022A63CD9B85E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

dołączające
Kłodzki
KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
02	08	03	1				

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 finansowe i inne jednostki sektora finansów publicznych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 995 766,77	15 991 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 656,34	0,00	117 982,65	315 775,09	200,35	4 152,34	0,00	4 152,34
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)	15 557 656,34	15 557 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 656,34	0,00	0,00	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	15 557 656,34	15 557 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 656,34	0,00	0,00	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)	438 110,43	433 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 982,65	315 775,09	200,35	4 152,34	0,00	4 152,34
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 875,36	432 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 003,59	315 719,43	0,00	4 152,34	0,00	4 152,34
E4.2 pozostałe	1 235,07	1 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	55,66	200,35	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Tymon Bieńkiewicz

Główny Księgowy T Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BESTIA

074-8621727

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

DD4022A63CD9B85E Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY

mgr Barbara Kopce

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	wzrosty				
		podmioty sektora finansów ogólnych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		1 590 987,00	1 590 987,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		327 713,00	327 713,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

		Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
		3	4	5		6	7	8
1	2							
1	423 170,08	2001-12-16	2005-01-01	2014-01-21	1 477 010,63	2002-12-16	2003-01-01	2012-01-21
2	41 475,63	2009-12-28	2010-01-01	2013-12-31	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	5	6	7	8
Wartość odsetek		0,00		0,00		0,00	

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

074-8621727
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZA GMINY
Kierownik Urzędu Pracy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 15 557 656,34 zł wykazano kredyty bankowe w wysokości 13 616 000,00 zł, leasing finansowy w wysokości 41 475,63 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu - 1 900 180,71 zł.

Skarbnik Gminy

Wanda Biernacka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zwróconych sporządzonych przez RIO

Bestia

074-8621727

telefon

DD4022A63CD9BB5E Korekta nr 1



2013-02-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY

W. Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu