

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kudowa Zdrój

ul. Żelazowa 2A

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890717929

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

79CA9E1F52A48796

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾

02

POWIAT ²⁾

08

GMINA ²⁾

03

TYP GM. ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Nazwa województwa ²⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

kłodzki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

KUDOWA-ZDRÓJ

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne mające naturę przedsiębiorstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+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
E ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 405 856,08	16 396 473,42	430,06	0,00	0,00	430,06	0,00	0,00	16 061 830,65	0,00	21 130,02	313 082,69	0,00	9 382,66	0,00	9 382,66
E1 papier 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)	16 061 830,65	16 061 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 061 830,65	14 061 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061 830,65	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 wnieśliśmy zobowiązania (E4.1+E4.2)	344 025,43	334 642,77	430,06	0,00	0,00	430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130,02	313 082,69	0,00	9 382,66	0,00	9 382,66
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 025,43	334 642,77	430,06	0,00	0,00	430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130,02	313 082,69	0,00	9 382,66	0,00	9 382,66
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) Niepodzielnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Iwona Biernacka

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

2012-10-23

rok m-c dzień

79CA9E1F52A48796

Korekta nr 1

074-8621727

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Burmistrz

Czesław Kucharski

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wielkość			
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa IV
1	2	3	4	5	7
1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					

C. Uzupelniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		w tym:		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 322 533,79	1 322 533,79		

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

Zadania inwestycyjne						
Lp.	wartość nominalna zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7

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

Skarbnik Gminy

Iwona Błernacka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez IRO

074-8621727

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

Burmistrz

Czesław Kukajda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie 16.061.830,65 zł wykazano kredyty bankowe 13.736.750,00 zł, leasing finansowy 64.675,76 zł, spłata zobowiązań z tytułu budowy basenu 2.260.404,89 zł.

Skarbnik Gminy

Iwona Biernacka

Główny Księgowy "i" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

074-8621727

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

79CA9E1F52A48796 Korekta nr 1



Burpiet
Czesław Kręciwóś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu