

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

## Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Gmina Kudowa Zdrój

ul. Zdrójowa 24

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890717929

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku



9FB7A8C5A40AE82A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	dotnośiaskie													
			Woj.	Powiat	Gmina	Typ GM	Związek	Typ ZW	Grupa	część budz.						
			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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe należące do przedsiębiorstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	15 689 083,12	15 684 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378 184,59	0,00	70 750,10	235 996,09	0,00	4 152,34	0,00	4 152,34
E1 papier 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
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)	15 378 184,59	15 378 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	863 580,15	863 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 514 604,44	14 514 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514 604,44	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 wymagania zobowiązania (E4.1+E4.2)	310 898,53	306 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,10	235 996,09	0,00	4 152,34	0,00	4 152,34
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 898,53	306 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,10	235 996,09	0,00	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) Niepodzielne skrajnie  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Iwona Biernacka

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby finansowania zadań z zakresu gospodarki przez RIO  
BeStia

074-862 1727

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Z. up. Burmistrz

Andrzej Kanicki

Kierownik Biura ds. Zarządzania

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 tytułu pożyczek ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	dyktamentowe		dyktamentowe	dyktamentowe
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Opisem kredytu i pożyczki:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	X	X

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

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	341 512,20	2001-12-16	2005-01-01	2014-01-21	2014-01-21	2003-01-01	2014-01-21
2	35 845,99	2009-12-28	2010-01-01	2013-12-31			

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
		1	2	3
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

*Luana Biernacka*

Główny księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdawczy zakończony kwartałem przez RGO

074-8621727

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

*Andrzej Bartuszyński*

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

BESTIA

9F87A8C5A4DAE82A

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 15.378.184,59 zł wykazano kredyty bankowe długoterminowe w wysokości 12.945.250,00 zł, leasing finansowy w wysokości- 35.845,93 zł, spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu - 1.533.508,51 zł oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku w wysokości 863.580,15 zł.

Skarbnik Gminy

*Iwona Biernacka*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zrealizacji, sporządzonych przez RIO

BeSTia

074-8621727

telefon

9F87A8C5A40AE82A



2013-04-22

rok m-c dzień

Z. up. Burmistrza  
Andrzeja Kępcicki

Kierownik jednostki / Zarząd Gminy / Zarząd

