

## R-0-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa we Wrocławiu

447226499D14DDC1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Gmina Kudowa Zdrój

ul. Zdrojowa 24

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890717929

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec 2011 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

dolina śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

kłodzki

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ.	POWIAT	GINIA	TYP G.M.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
02	08	03	1				

## A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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 na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (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
papier wartościowy	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

## B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						pozostałe waluty
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF		
1	2	3	4	5	6		7
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	17 601 205,32	17 601 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	17 601 205,32	17 601 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Sealtonik Gminy

Tymon Biełnacik

Główny Księgowy i Sealtonik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

074-9621727

tel./fax

2012-02-22

rok m-c dzień

447226499D14DDC1

Z up. Burmistrza

Andrzej Kanclerz

Kierownik Biura Informatyki Zarządu

—

papierzy wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łączne (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)**

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	17 601 205,32	5 386 000,61	8 715 204,71	3 500 000,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	17 601 205,32	5 386 000,61	8 715 204,71	3 500 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

**Strona: 2**

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Uwagi do części C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego w kolumnie (0:1> wykazano kredyt zaciągnięty w grudniu 2011 roku, którego termin spłaty przypada na 30.06.2012 roku w kolumnie (1:5> wykazano leasing operacyjny w kwocie 98.692,00 zł,  
w kolumnie pow. 5 wykazano kredyty bankowe w kwocie 12.899.000,00 zł oraz spłatę budowy basenu w kwocie 3.303.513,32 zł

Uwagi do części C<sup>4</sup> wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego w kolumnie (0:1> wykazano spłatę kredytów w kwocie 3.933.000,00 zł, leasing operacyjny w kwocie 49.668,00 zł i spłatę zadłużenia z tytułu budowy basenu w kwocie 1.403.332,61 zł,  
w kolumnie (1:5> wykazano spłatę kredytów w kwocie 6.766.000,00 zł, leasing operacyjny w kwocie 49.024,00 zł i spłatę zadłużenia z tytułu budowy basenu w kwocie 1.900.180,71 zł,  
w kolumnie pow. 5 wykazano spłatę kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł,

Skarbnik Gminy

*Luana Biernacka*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

0749621727

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza  
Andrzej Kanecja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu