

RD-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
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 łączne¹⁾
wg stanu na koniec 2014 roku

BCAEDBSF30916A87


Nazwa województwa²⁾ **dolnośląskie**
Nazwa powiatu / związku^{1) 2)} **Kłodzki**
Nazwa gminy / związku^{1) 2)} **KUDOWA-ZDRÓJ**

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
02	08	03	1				

Przed wypełnieniem przeczytać Instrukcję

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużania ogółem (kol.3+16)	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 niefinansowe 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					
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					

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta							Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
		PLN	EUR	USD	CHF	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	21 886 777,25	21 882 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,46	4 716,71		
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2 kredyty i pożyczki	21 666 198,57	21 666 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4 wymagalne zobowiązania	220 578,68	215 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,46	4 716,71		

1) Nieopracowane skrajnie
2) Wypełnić tylko dotyczy

Monia Biernacki

074-9621727

2015-01-30

Piotr Maziarz

Główny Księgowy / Skarbnik
na adreсы sprawozdańi zbiorczych sporządzonych przez RIO
BESTIA

BCAEDBSF30916A87

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaaktywnionych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

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

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. grupa I	0,00	21 686 198,57	2 000 000,00	871 899,69	18 794 498,88
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	20 158 000,00	2 000 000,00	675 000,00	17 483 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	180 556,62	0,00	180 556,62	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	1 327 641,95	0,00	16 143,07	1 311 498,88
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

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

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. grupa I	0,00	21 686 198,57	2 995 216,41	6 141 966,60	12 529 015,56
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	20 158 000,00	2 800 000,00	5 558 000,00	11 800 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	180 556,62	49 357,44	131 199,18	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	1 327 641,95	145 858,97	452 767,42	729 015,56
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacka

074-8621727

Główny Księgowy / Skarbnik
na który sprawozdanie składanych sprawozdaniach przez RIO

telefon

BeSTA

BCAEDB5F30916A87

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Maziarz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Uwagi do części C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego:

w kolumnie (0:1> wykazano spłatę pożyczki w kwocie 2.000.000 zł

w kolumnie (1:5> wykazano zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych - 16.143,07 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie - 675.000,00 zł, z tytułu leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę w kwocie - 180.556,02 zł.

w kolumnie pow. 5 wykazano kredyty bankowe w kwocie 4.483.000,00 zł, zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych - 1.311.498,88 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych 13.000.000 zł.

Uwagi do części C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego:

w kolumnie (0:1> wykazano spłatę kredytów w kwocie 800.000 zł, spłatę pożyczki w kwocie 2.000.000 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych -145.858,97 zł, z tytułu leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę w kwocie - 49.357,44 zł.

w kolumnie (1:5> wykazano spłatę kredytów w kwocie 4.883.000. zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych w kwocie 452.767,42 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych - 675.000 zł, z tytułu leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę w kwocie - 131.199,18 zł.

w kolumnie (<5 wykazano wykup obligacji komunalnych - 11.800.000 zł. spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych w kwocie 729.015,56 zł

Monia Biernacki

074-9621727

2015-01-30

Piotr Maziarz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań chorągwi szarych

