


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		51D8DE629977872A	
Gmina Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24			
57-350 KUDOWA ZDRÓJ		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717929</b>			
Nazwa województwa <sup>2)</sup> dolnośląskie			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> kłodzki			
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> KUDOWA-ZDRÓJ			
jednostki samorządu terytorialnego		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
sprawozdanie łączne		Grupa <sup>2)</sup>	
wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku		TYP GM. <sup>2)</sup>	
WOJ. <sup>2)</sup>		1	
POWIAT <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
02		08	
GMINA <sup>2)</sup>		03	

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

**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 działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	21 967 826,15	21 967 826,15	117 183,29	0,00	116 814,57	368,72	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	818 603,19	215,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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 tytuły dłużnicze (E2.1+E2.2)	21 965 288,56	21 965 288,56	116 814,57	0,00	116 814,57	0,00	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	816 649,69	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	21 965 288,56	21 965 288,56	116 814,57	0,00	116 814,57	0,00	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	816 649,69	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)	2 537,59	2 537,59	368,72	0,00	0,00	368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,50	215,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 537,59	2 537,59	368,72	0,00	0,00	368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,50	215,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernack

Skarbnik

074-8621727

telefon

2022-07-25

rok m-c dzień

Mariusz Jan Fleszar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

51D8DE629977872A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
		ogółem	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	2 990 914,49	2 990 914,49		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 752 946,49	2 752 946,49		

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	
				instytucje parabankowe	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. umowy kredytu i pożyczki	10 548 638,87	10 431 824,30	0,00	0,00	0,00	116 814,57	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	816 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	816 649,69	0,00	0,00	
Ogółem	21 965 288,56	21 031 824,30	0,00	0,00	0,00	116 814,57	0,00	0,00	

Iwona Biernacki

074-8621727

2022-07-25

Mariusz Jan Fleszar

Szefbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresyturowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

Iwona Biernacki

Starbnik

074-8621727

telefon

2022-07-25

rok m-c dzien

Mariusz Jan Fleszar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego katęgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 21.965.288,56 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.600.000,00 zł, kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 10.239.624,30 zł, pożyczek w wys. 309.014,57 zł, zobowiązania długoterminowe wobec KZWIK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za świadczenie usług publicznych na podst. Porozumienia co do spłaty zadłużenia zawartego w dniu 30.05.2019 r.- w kwocie 157.397,26 zł, oraz a podst. Porozumienia co do spłaty zadłużenia zawartego w dniu 24.11.2020 r. w kwocie 659.252,43 zł.

Splacono część zobowiązania długoterminowego wobec KZWIK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty- porozumienie z 30.05.2019 r. w kwocie - 157.500 zł.  
W części B wykazano udzielone poręczenie kredytu w linii zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku przez Basen "Wodny Świat" Sp.z.o.o.

Korekta dotyczy poprawy zapisu w Uwagach JST dot. spłaty kwoty zobowiązania wobec KZWIK Sp. z o.o.

Iwona Biernacki

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego katęgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

074-8621727

telefon

2022-07-25

rok m-c dzień

Mariusz Jan Fleszar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

51D8DE629977872A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25