

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:	
Gmina Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717929</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		6A5FFE7416A9AD5F	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		kłodzki						WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		KUDOWA-ZDRÓJ						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 niekomercyjne działające 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 734 161,56	19 730 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153 015,27	193 316,64	5 587,90	35 011,17	1 343 078,24	4 152,34	0,00	4 152,34
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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 689 410,15	19 689 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153 015,27	193 316,64	0,00	0,00	1 343 078,24	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	795 015,27	795 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	18 894 394,88	18 894 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358 000,00	193 316,64	0,00	0,00	1 343 078,24	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)	44 751,41	40 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,90	35 011,17	0,00	4 152,34	0,00	4 152,34
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 751,41	40 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,90	35 011,17	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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernacki

074-8621727

2014-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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
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. Uzupełniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		1 688 131,99		1 688 131,99
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		349 627,10		349 627,10

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**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 zrestrukturyzowane	0,00

**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

Iwona Biernacki

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki  
 Barbara Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W kwocie zadłużenia z tyt. kredytów długoterminowych w wysokości 18.894.394,88 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.675.000,00 zł, kredyty bankowe długoterminowe w wysokości 5.683.000,00 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, które spłacane są ratalnie na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę - 1.343.078,24 zł, umowa leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę - 193.316,64 zł.

W kwocie zadłużenia z tyt. kredytów krótkoterminowych w wysokości 795.015,27 zł wykazano kredyty bankowy krótkoterminowy zaciągnięty na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8821727

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A5FFE7416A9AD5F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

