


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kudowa Zdrój ul.Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego										F420CB4DBD32C1C4			
Numer identyfikacyjny REGON 890717929		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} klodzki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} 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)	22 132 697,20	22 132 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556 931,03	0,00	171 008,28	25 278,62	1 379 095,73	383,54	0,00	383,54
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)	22 104 244,02	22 104 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556 931,03	0,00	168 217,26	0,00	1 379 095,73	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 398 931,03	2 398 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	19 705 312,99	19 705 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 158 000,00	0,00	168 217,26	0,00	1 379 095,73	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)	28 453,18	28 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,02	25 278,62	0,00	383,54	0,00	383,54
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 453,18	28 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,02	25 278,62	0,00	383,54	0,00	383,54
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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F420CB4DBD32C1C4

Strona 1 z 3

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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		3 738 780,40	1 738 780,40	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 078 955,39	1 078 955,39	

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

074-8621727

2015-04-20

 z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Kopec

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 19.705.312,99 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.675.000 zł, kredyty bankowe długoterminowe w wysokości 4.483.000 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, które spłacane są ratałnie na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę - 1.379.095,73 zł, umowa leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę - 168.217,26 zł. Kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych wykazano pożyczkę w kwocie 2.000.000,00 zł i kredyt zaciągnięty na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 398.931,03 zł (kredyt w linii).

Iwona Biernacik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F420CB4DBD32C1C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.28

Strona 3 z 3