

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kudowa Zdrój

ul.Zdrojowa 24

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890717929

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1010E67E6DAA0B07



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

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

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

dolnośląskie

kłodzki

KUDOWA-ZDRÓJ

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>

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)	22 006 543,04	22 006 543,04	161 735,22	493,50	0,00	161 241,72	0,00	0,00	20 555 305,06	0,00	1 289 393,49	109,27	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	22 005 696,47	22 005 696,47	161 241,72	0,00	0,00	161 241,72	0,00	0,00	20 555 305,06	0,00	1 289 149,69	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	22 005 696,47	22 005 696,47	161 241,72	0,00	0,00	161 241,72	0,00	0,00	20 555 305,06	0,00	1 289 149,69	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)	846,57	846,57	493,50	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353,07	353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	493,50	493,50	493,50	493,50	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 Biernacki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8621727

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Mariusz Jan Fleszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

1010E67E6DAA0B07 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

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	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. 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: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	4 149 395,25	4 149 395,25
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 905 828,59	2 905 828,59

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	9 516 546,78	9 355 305,06	0,00	0,00	0,00	161 241,72	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	11 200 000,00	11 200 000,00	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
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	1 289 149,69	0,00	0,00	0,00	1 289 149,69	0,00	0,00
Ogółem	22 005 696,47	20 555 305,06	0,00	0,00	1 289 149,69	161 241,72	0,00

Iwona Biernacki

Główny Księgowy / Skarbnik

074-8621727

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Jan Fleszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1010E67E6DAA0B07 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

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

074-8621727

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Jan Fleszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 22.005.696,47 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.200.000,00 zł, kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 9.163.105,06 zł, pożyczek w wys. 353.441,72 zł, zobowiązania długoterminowe wobec KZWI 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 629.897,26 zł, oraz a podst. Porozumienia co do spłaty zadłużenia zawartego w dniu 24.11.2020 r. w kwocie 659.252,43 zł.

Spłacone w 2021 roku raty leasingu operacyjnego to kwota 3.645,93 zł.

W części B wykazano udzielone poręczenie kredytu w linii zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku przez Basen "Wodny Świat" Sp.z.o.o.

W części C wykazano kwoty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonej kontroli RIO w trakcie 2020 roku uległa zmianie łączna kwota wyłączeń - zwiększenie o 78.004,47 zł w tym zmniejszenie wyłączeń dotyczących współfinansowania części unijnej - 329.454,27 zł, zwiększenie wyłączeń dotyczących współfinansowania części krajowej ( wkład własny) o 407.458,74 zł.

Korekta sprawozdania : w części C3 danych uzupełniający prawidłowo wykazano kwotę obligacji w wys. 11.200.000 zł w poz. 3 -papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona.

Iwona Biernacki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8621727

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Mariusz Jan Fleszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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