

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>						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>		97036F844C5CC1D8	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		kłodzki							
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		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>
		02	08	03	1				



## A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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
papiery 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	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	20 004 125,14	20 004 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	20 003 533,77	20 003 533,77	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
B4 wymagalne zobowiązania	591,37	591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernacik

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

BeSTia

074-8621727

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

97036F844C5CC1D8

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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	2	3	4	5	
<b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2	3	4	5	
<b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	20 003 533,77	0,00	1 810 506,12	18 193 027,65	
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	18 558 000,00	0,00	1 658 000,00	16 900 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	119 978,32	0,00	119 978,32	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	1 325 555,45	0,00	32 527,80	1 293 027,65	
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	2	3	4	5	
<b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2	3	4	5	
<b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	20 003 533,77	1 067 074,63	7 042 954,94	11 893 504,20	
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	18 558 000,00	883 000,00	6 475 000,00	11 200 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	119 978,32	42 607,99	77 370,33	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	1 325 555,45	141 466,64	490 584,61	693 504,20	
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 Biernacik

074-8621727

2016-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Bubińska

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97036F844C5CC1D8

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

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

w kolumnie (1:5> wykazano zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych - 32.527,80 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie - 675.000,00 zł, z tytułu leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę w kwocie - 119.978,32 zł, kredyty bankowe w kwocie 983.000,00 zł.

w kolumnie pow. 5 wykazano kredyty bankowe w kwocie 3.900.000,00 zł, zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych - 1.293.027,65 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 883.000,00 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych -141.466,64 zł, z tytułu leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę w kwocie - 42.607,99 zł.

w kolumnie (1:5> wykazano spłatę kredytów w kwocie 3.400.000,00 zł, spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych w kwocie 490.584,61 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych - 3.075.000,00 zł, z tytułu leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę w kwocie - 77.370,33 zł.

w kolumnie (<5 wykazano wykup obligacji komunalnych - 10.600.000 zł. spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu finansowania nakładów inwestycyjnych w częściach gminnych w kwocie 693.504,20 zł, spłatę kredytów w kwocie 600.000,00. zł

Iwona Biernacik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu