

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>		23E8CC1BF6317809	
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)	18 688 471,70	18 688 471,70	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	18 647 609,69	18 647 609,69	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	40 862,01	40 862,01	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

2018-02-19

rok m-c dzień

23E8CC1BF6317809

Piotr Maziarz

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>	18 647 609,69	0,00	1 442 875,81	17 204 733,88	
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	18 577 200,00	0,00	1 372 466,12	17 204 733,88	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	70 409,69	0,00	70 409,69	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

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>	18 647 609,69	2 515 395,47	7 527 480,34	8 604 733,88	
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	18 577 200,00	2 472 466,12	7 500 000,00	8 604 733,88	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	70 409,69	42 929,35	27 480,34	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

Iwona Biernack

074-8621727

2018-02-19

Piotr Maziarz

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

23E8CC1BF6317809

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 z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie - 375.000,00 zł, z tytułu leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę w kwocie - 31.816,68 zł oraz z tytułu leasingu operacyjnego na sam.Dacia Duster w kwocie -38.583,01 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w kwocie 997.466,12 zł.

w kolumnie pow. 5 wykazano kredyty bankowe w kwocie 4.000.000,00 zł, zobowiązania z tytułu wykupu obligacji komunalnych 13.000.000 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie- 204.733,88 zł.

Uwagi do części C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego:

w kolumnie (0:1> wykazano spłatę kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł, spłatę zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego na ciągnik rolniczy i kosiarkę w kwocie - 31.816,68 zł, spłatę zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego na sam.Dacia Duster w kwocie - 11.112,67 zł , zobowiązania z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 375.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w kwocie 997.466,12 zł .

w kolumnie (1:5> wykazano spłatę kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł, zobowiązania z tytułu wykupu obligacji komunalnych - 5.800.000,00 zł,z tytułu leasingu operacyjnego na sam. Dacia Duster w kwocie - 27.480,34 zł.

w kolumnie (<5 wykazano wykup obligacji komunalnych - 7.200.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w kwocie 204.733,88 zł.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu