

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

24C4277B92E50B23



Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

dolnośląskie

kłodzki

KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

02

08

03

1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	22 154 532,17	22 154 532,17	134 585,43	0,00	0,00	134 585,43	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	988 122,44	0,00	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)	22 140 559,42	22 140 559,42	134 585,43	0,00	0,00	134 585,43	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	974 149,69	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	22 140 559,42	22 140 559,42	134 585,43	0,00	0,00	134 585,43	0,00	0,00	21 031 824,30	0,00	974 149,69	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)	13 972,75	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	13 972,75	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernacki

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8621727

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

24C4277B92E50B23 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	2 990 914,49	2 990 914,49
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 752 946,49	2 752 946,49

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	10 566 409,73	10 431 824,30	0,00	0,00	0,00	134 585,43	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	10 600 000,00	10 600 000,00	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	974 149,69	0,00	0,00	0,00	974 149,69	0,00	0,00
Ogółem	22 140 559,42	21 031 824,30	0,00	0,00	974 149,69	134 585,43	0,00

Iwona Biernacki

074-8621727

2022-02-28

Aneta Potoczna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

24C4277B92E50B23 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

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

2022-02-28

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

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

Korekta sprawozdania dotyczy:

- w części A Zobowiązania wg tytułów dłużnych - przeniesiono kwotę 237.968 zł z poz. E2.1 do poz. E2.2
- w części B. Poręczenia i gwarancje - przeniesiono błędnie wpisaną kwotę w wys. 250.000 zł z poz. F.2 do poz. F.1, . Dopisano również tą kwotę w poz.F3 - dotyczy poręczenia udzielonego w 2021 r. spółce Basen Wodny Świat na okres od 06.11.2021 do 06.11.2022.
- w części C1 w kol. 5 i 6 poprawionobłędnie wpisane kwoty

Poręczenie udzielone w 2020 roku na kres od 06.11.2020 do 06.11.2021 wygasło w związku ze spłatą poręczonej wierzytelności dokonaną przez Basen Wodny Świat.

W kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 22.140.559,42 zł wykazano zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.600.000,00 zł, kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 10.239.624,30 zł, pożyczek w wys. 326.785,43 zł, zobowiązania długoterminowe wobec KZWIK 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 314.897,26 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 3.645,92 zł. Spłacono część zobowiązania długoterminowego wobec KZWIK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty-porozumienie z 30.05.2019 r. w kwocie - 315.000 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 poz E.4.2 wykazano kwotę 13.972,75 zł która dotyczy niezwróconych w terminie gwarancji należytego wykonania umów (zwrócono w dniu 20.01.2022 r.)

Iwona Biernacki

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8621727

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

24C4277B92E50B23 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03