


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Kudowa Zdrój</b>  ul. Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego										BF1A1609AC45A0F1 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717929</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>dolnośląskie</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>kłodzki</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>KUDOWA-ZDRÓJ</b>		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)	20 208 592,58	20 208 592,58	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	20 011 516,32	20 011 516,32	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	197 076,26	197 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernacik

074-8621727

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF1A1609AC45A0F1

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Strona 1 z 3

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>	20 011 516,32	0,00	162 772,11	19 848 744,21	
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	135 291,77	0,00	135 291,77	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	19 848 744,21	0,00	0,00	19 848 744,21	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	27 480,34	0,00	27 480,34	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

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>	20 011 516,32	3 758 347,04	8 138 124,75	8 115 044,53	
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	135 291,77	13 006,68	122 285,09	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	19 848 744,21	3 733 699,68	8 000 000,00	8 115 044,53	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	27 480,34	11 640,68	15 839,66	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

Iwona Biernacik

074-8621727

2019-02-19

Aneta Ewa Potoczna

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF1A1609AC45A0F1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

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

w kolumnie (0:1> wykazano zobowiązania z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie 353.661,14 zł

w kolumnie (1:5> wykazano zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego na sam.Dacia Duster w kwocie -27.480,34 zł, oraz z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie-135.291,77 zł.

w kolumnie pow. 5 wykazano kredyty bankowe w kwocie 6.302.883,07 zł, zobowiązania z tytułu wykupu obligacji komunalnych 13.000.000 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie- 192.200 zł.

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

w kolumnie (0:1> wykazano spłatę kredytów w kwocie 2.180.038,54 zł, spłatę zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego na sam.Dacia Duster w kwocie - 11.640,68 zł , zobowiązania z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w kwocie 353.661,14 zł i z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie-13.006,68 zł.

w kolumnie (1:5> wykazano spłatę kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł, zobowiązania z tytułu wykupu obligacji komunalnych - 6.800.000,00 zł,z tytułu leasingu operacyjnego na sam. Dacia Duster w kwocie -15.839,66 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie-122.285,09 zł

w kolumnie (<5 wykazano wykup obligacji komunalnych - 5.000.000 zł,spłatę kredytów w kwocie 2.922.844,53 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w kwocie 192.200,00 zł.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu