

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
ul. 11 Listopada 35
59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON
230821397

a) sprzewozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprzewozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾	dolnośląskie	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
		02	10	02	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	instytucje niekomercyjne należące na rzecz gospodarstw domowych	instytucje niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	pozostałe ogółem (kol.16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papery 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)	19 203 213,39	19 203 213,39	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	19 202 344,59	19 202 344,59	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	868,80	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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)

papierzy wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5		
1	2	3	4	5		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. pozostałe podmioty zagraniczne	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		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	19 202 344,59	0,00	3 113 671,30	16 088 673,29		
2. grupa I	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00		
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. banki	16 812 344,59	0,00	1 213 671,30	15 598 673,29		
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

papier wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	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	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	19 202 344,59	3 096 046,30	9 481 298,29	6 625 000,00	
2. grupa I	490 000,00	220 000,00	270 000,00	0,000	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,000	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,000	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,000	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,000	
7. banki	16 812 344,59	2 376 046,30	7 811 298,29	6 625 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,000	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,000	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,000	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,000	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,000	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,000	

IMONA KOSMAŁA
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

(075) 76-16-234
telefon

FOD327D1FC501AC3

2014-02-18
rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

IMONA KOSMALA

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(075) 78-16-234

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18

Data zawarcia umowy	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Data ostatniej raty	Stan na 31.12.2013 r.	SPŁATY RAT:			Zapadalność wg pozostałego terminu	Zapadalność wg terminu pierwotnego
				do 1 roku (2014 rok)	pow. 1 roku do 5 lat (2015-2019)	powyżej 5 lat (2020 rok i dalsze lata)		
09.12.2008	776 000,00	20.09.2018	293 000,00	30 000,00	263 000,00	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
16.09.2008	1 050 000,00	20.05.2014	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	do 1 roku	powyżej 5 lat
07.12.2006	618 000,00	10.10.2016	185 400,00	61 800,00	123 600,00	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
29.12.2005	950 000,00	20.09.2015	229 924,24	110 000,00	119 924,24	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
12.07.2007	1 305 750,00	10.06.2017	499 526,05	130 575,00	368 951,05	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
24.09.2007	1 150 000,00	20.05.2017	410 823,00	130 000,00	280 823,00	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
24.11.2009	1 020 000,00	20.10.2019	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
02.09.2010	450 000,00	25.10.2020	315 000,00	45 000,00	225 000,00	45 000,00	powyżej 5 lat	powyżej 5 lat
25.08.2011	2 000 000,00	25.06.2021	1 910 000,00	60 000,00	1 070 000,00	780 000,00	powyżej 5 lat	powyżej 5 lat
23.05.2012	1 400 000,00	25.04.2022	1 380 000,00	20 000,00	660 000,00	700 000,00	powyżej 5 lat	powyżej 5 lat
RAZEM KREDYTY:	10 719 750,00	x	6 198 673,29	862 375,00	3 811 298,29	1 525 000,00	x	x
15.05.2013	4 000 000,00	30.06.2015	1 213 671,30	1 213 671,30	0,00	0,00	do 1 roku	pow. 1 roku do 5 lat
04.09.2007	974 000,00	15.05.2015	379 000,00	120 000,00	259 000,00	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
04.09.2007	642 000,00	15.05.2015	111 000,00	100 000,00	11 000,00	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
RAZEM POŻYCZKI:	5 616 000,00	x	1 703 671,30	1 433 671,30	270 000,00	0,00		
Zakup ratalny ujęć wody								
31.01.2013	2 200 000,00	15.01.2017	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	pow. 1 roku do 5 lat	pow. 1 roku do 5 lat
Obbligacje komunalne:								
10.09.2012	5 100 000,00	09.10.2024	5 100 000,00	0,00	1 300 000,00	3 800 000,00	powyżej 5 lat	powyżej 5 lat
10.12.2009	14 600 000,00	31.12.2021	4 300 000,00	300 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	powyżej 5 lat	powyżej 5 lat
Razem obligacje:	19 700 000,00	x	9 400 000,00	300 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	x	x
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA:	38 235 750,00	x	19 202 344,59	3 096 046,30	9 481 298,29	6 625 000,00	x	x

Świeradów-Zdrój, dn. 17.02.2014 r.
Sporządziła: I.Kosmala