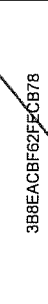


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GŁÓWNY BIURO FINANSÓW LUBLIN
 Wydział Budżetu i Księgowości
 ul. Wieniawska 14
 20-950 LUBLIN, Wieniawska 14
 tel. 22 634 41 00, fax 22 634 41 01
 Numer identyfikacyjny REGON 14163493

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / ośpisponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
 a/a

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Nazwa województwa		lubelskie	
Nazwa powiatu / związku 1)		Lublin	
Nazwa gminy / związku 1)			
SYMBOLS			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
06	63	00	0
TYP ZW.		ZWIĄZEK JST	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 udzielające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	234 626 487,52	234 626 487,52	18 196 708,17	14 005 902,61	4 150 295,09	40 510,47	0,00	0,00	216 407 430,34	0,00	22 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	234 563 628,04	234 563 628,04	18 156 197,70	14 005 902,61	4 150 295,09	0,00	0,00	0,00	216 407 430,34	0,00	0,00	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	234 563 628,04	234 563 628,04	18 156 197,70	14 005 902,61	4 150 295,09	0,00	0,00	0,00	216 407 430,34	0,00	0,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	62 869,48	62 869,48	40 510,47	0,00	0,00	40 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 661,36	23 661,36	1 302,35	0,00	0,00	1 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	39 208,12	39 208,12	39 208,12	0,00	0,00	39 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 791 534,72	1 791 534,72	0,00	1 791 534,72	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) niepotrzebne skreślić								

Główny księgowy / Skarbnik
 [Podpis]
 2008-04-24
 rok m-c dzień

Wydział Budżetu i Księgowości
 [Podpis]
 2008-04-24
 rok m-c dzień

Przełożony Miasu Lublin
 [Podpis]
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 dr inż. Adam Wasilewski
 388EACBF62FECB78
 Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	3			5		
	na współfinansowanie	0,00		0,00	5 1 279 663,05		5 1 279 663,05
1	(udział własny)	X		X	21 431 585,86		21 431 585,86
2	na pokrycie wydatków unijnych		0,00		29 848 077,19		29 848 077,19

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Kategorności
[Signature]
mgr Andrzej Pilon

SKARBNIK MIASTA LUBIN
[Signature]
mgr Irena Szumlak
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-24
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin
[Signature]
Kierownik Jednostki Prowadzącej Załad

3B8EACBF62FECB78

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacym w latach nastepnych (laczenie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne				
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1 780,31	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00				
2	2 770,11	2004-12-17	2005-01-15	2009-07-31	0,00				
3	5 812,14	2006-06-13	2006-06-13	2009-05-31	0,00				
4	1 980,90	2006-10-11	2006-10-11	2009-09-30	0,00				
5	1 181,54	2007-02-05	2007-02-05	2010-01-31	0,00				
6	4 805,59	2007-04-26	2007-05-01	2010-04-30	0,00				
7	8 070,04	2007-10-30	2007-11-01	2009-01-31	0,00				
8	4 937,50	2007-11-19	2007-11-19	2010-10-31	0,00				
9	12 268,09	2007-12-04	2007-12-04	2009-12-31	0,00				
10	4 338,40	2007-12-18	2007-12-18	2009-04-30	0,00				
11	8 384,40	2007-12-20	2007-12-20	2010-12-01	0,00				
12	8 247,52	2007-12-21	2009-02-28	2009-11-30	0,00				
13	58 560,00	2007-12-21	2008-09-01	2009-08-31	0,00				
14	2 206,55	2007-12-21	2007-12-21	2009-12-31	0,00				
15	45 970,98	2008-01-14	2008-01-14	2010-05-31	0,00				
16	4 106,85	2008-02-19	2008-02-19	2010-07-31	0,00				
17	9 130,17	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00				
18	2 769,65	2007-11-01	2007-11-01	2009-01-10	0,00				
19	2 621,64	2008-02-01	2008-02-01	2009-01-10	0,00				
20	2 811,55	2007-11-01	2007-11-01	2009-01-10	0,00				
21	1 962,45	2008-03-01	2008-03-01	2009-01-10	0,00				
22	2 274,30	2008-02-01	2008-02-01	2009-01-10	0,00				
23	2 040,70	2007-11-01	2007-11-01	2009-01-10	0,00				
24	2 276,86	2007-02-01	2007-02-01	2009-01-10	0,00				
25	3 726,10	2008-02-01	2008-02-01	2009-01-10	0,00				
26	2 455,90	2007-11-01	2007-11-01	2009-01-10	0,00				

2008-04-24

rok m-c dzien

telefon

Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Przewodniczący Zarządu
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B8EACBF62FECB78

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	3 293,52	2008-01-01	2008-01-01	2009-01-10	0,00				
28	1 863,64	2008-02-01	2008-02-01	2009-01-10	0,00				
29	2 547,50	2007-12-01	2007-12-01	2009-02-10	0,00				
30	1 638,33	2007-12-01	2007-12-01	2009-02-10	0,00				
31	2 570,98	2007-11-01	2007-11-01	2009-02-10	0,00				
32	1 020,90	2007-12-01	2007-12-01	2009-02-10	0,00				
33	1 823,01	2007-11-01	2007-11-01	2009-02-10	0,00				
34	2 090,12	2007-10-01	2007-10-01	2009-02-10	0,00				
35	2 409,15	2007-11-01	2007-11-01	2009-02-10	0,00				
36	2 878,17	2007-11-01	2007-11-01	2009-02-10	0,00				
37	931,65	2006-11-01	2006-11-01	2009-03-10	0,00				
38	2 014,58	2007-10-01	2007-10-01	2009-03-10	0,00				
39	2 877,78	2007-10-01	2007-10-01	2009-03-10	0,00				
40	2 098,45	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00				
41	2 299,27	2007-08-01	2007-08-01	2009-03-10	0,00				
42	2 824,18	2007-10-01	2007-10-01	2009-03-10	0,00				
43	3 101,00	2008-01-01	2008-01-01	2009-03-10	0,00				
44	1 654,50	2007-10-01	2007-10-01	2009-03-10	0,00				
45	1 464,08	2007-07-01	2007-07-01	2009-03-10	0,00				
46	4 405,50	2007-07-01	2007-07-01	2009-03-10	0,00				
47	3 518,58	2007-10-01	2007-10-01	2009-03-10	0,00				
48	3 121,24	2008-03-01	2008-03-01	2009-03-10	0,00				
49	1 219,21	2006-11-01	2006-11-01	2009-03-10	0,00				
50	1 507,11	2007-06-01	2007-06-01	2009-04-10	0,00				
51	3 223,99	2008-01-01	2008-01-01	2009-04-10	0,00				
52	1 692,00	2007-12-01	2007-12-01	2009-04-10	0,00				

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-24 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

388EACBF62FECB78

Wydział Budżetu i Księgowości

Urząd Miastowa Polna

dr inż. Adam Wasilowski

Strona: 4

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacym w latach nastepnych (laczenie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	1 918,29	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
54	4 273,10	2008-03-01	2008-03-01	2009-05-10	0,00			
55	3 291,81	2007-11-01	2007-11-01	2009-05-10	0,00			
56	2 962,06	2007-07-01	2007-07-01	2009-05-10	0,00			
57	3 438,55	2007-12-01	2007-12-01	2009-05-10	0,00			
58	2 235,20	2006-12-01	2006-12-01	2009-05-10	0,00			
59	2 469,20	2007-10-01	2007-10-01	2009-05-10	0,00			
60	1 046,80	2007-02-01	2007-02-01	2009-05-10	0,00			
61	4 226,91	2008-03-01	2008-03-01	2009-05-10	0,00			
62	2 329,45	2007-12-01	2007-12-01	2009-06-10	0,00			
63	2 668,74	2008-02-01	2008-02-01	2009-06-10	0,00			
64	2 770,12	2008-02-01	2008-02-01	2009-06-10	0,00			
65	3 417,36	2007-08-01	2007-08-01	2009-06-10	0,00			
66	2 605,56	2007-10-01	2007-10-01	2009-06-10	0,00			
67	3 619,65	2006-11-01	2006-11-01	2009-07-10	0,00			
68	3 753,05	2007-08-01	2007-08-01	2009-07-10	0,00			
69	3 662,71	2007-12-01	2007-12-01	2009-07-10	0,00			
70	4 066,95	2007-08-01	2007-08-01	2009-08-10	0,00			
71	3 818,86	2007-12-01	2007-12-01	2009-08-10	0,00			
72	2 807,40	2008-02-01	2008-02-01	2009-09-10	0,00			
73	2 068,00	2007-12-01	2007-12-01	2009-09-10	0,00			
74	4 162,41	2007-10-01	2007-10-01	2009-09-10	0,00			
75	4 136,26	2007-07-01	2007-07-01	2009-10-10	0,00			
76	984,12	2008-02-01	2008-02-01	2009-10-10	0,00			
77	3 917,40	2007-12-01	2007-12-01	2009-10-10	0,00			
78	3 923,39	2007-08-01	2007-08-01	2009-11-10	0,00			

2008-04-24
Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2008-04-24
rok m-c dzien

Wydział Budżetu i Księgowości

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr. Andrzej Osuchowski

dr inż. Adam Wasilewski

3B8EACBF62FECB78

mgr. Mirosława Pufor

Strona: 5

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiocy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace					Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umow) (rok, m-c, dzien)	data rozpozeczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umow) (rok, m-c, dzien)	data rozpozeczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
79	6 911,86	2007-10-01	2007-10-01	2010-04-10	0,00				
80	5 005,10	2006-12-01	2006-12-01	2010-05-10	0,00				
81	5 889,27	2007-09-01	2007-09-01	2012-01-10	0,00				
82	17 543,32	2008-01-01	2008-01-01	2012-01-10	0,00				
83	2 455,32	2005-12-01	2005-12-01	2012-01-10	0,00				

DYREKTOR
Wzrostu Budzetu i Kosztownosci
mgr Mariusz Piron

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-24

rok m-c dzien

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik Jędrzejowski / Przewodniczący Zarządu

3B8EACBF62FECB78

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puzon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Główny Księgowy / Skarbnik

2008-04-24

rok m-c dzień

telefon

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


dr inż. Adam Wasilewski

3B8EACBF62FECB78

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Lublinie

28.04.2008

WPRZYNIĘTO _____