

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA LUBLIN

20-109 Lublin

ul. Wileńska 14

Pl. Króla Władysława Łokietka 1

REGON 431019534, NIP 9462575311

Numer identyfikacyjny REGON

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

o/b

E272A3902820396E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz. 2)

Grupa 2)

TYP ZW. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP GM. 2)

GMINA 2)

POWIAT 2)

WOJ. 2)

06

63

00

0

0

0

0

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni				
								bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjna udzielające na 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+E4)	593 527 592,37	593 527 592,37	20 991 756,46	0,00	14 791 909,46	6 199 847,00	0,00	0,00	562 535 365,80	0,00	0,00	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe 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)	593 527 122,26	593 527 122,26	20 991 756,46	0,00	14 791 909,46	6 199 847,00	0,00	0,00	562 535 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	61 704 052,40	61 704 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 704 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	521 823 069,86	521 823 069,86	20 991 756,46	0,00	14 791 909,46	6 199 847,00	0,00	0,00	500 831 313,40	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)	470,11	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	470,11	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Krzysztof Szumilas

DYREKTOR
Wydziału Działania i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dopuszcza zmian w zbiorczych sprawozdaniach przez RIO
BeStia

E272A3902820396E Korekta nr 1

rok m-c dzień

2010-06-19

telefon

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogólnego (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 106 931,82	1 106 931,82	0,00	0,00	1 106 931,82	0,00	0,00
F2 wartość nominalną 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

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	94 854 603,52	94 854 603,52		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	43 238 797,23	43 238 797,23		

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	366,21	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00			
2	1 879,86	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00			
3	5 237,68	2008-10-30	2009-11-01	2011-02-28	0,00			
4	6 678,86	2009-03-16	2009-03-16	2011-03-31	0,00			
5	1 246,02	2010-05-05	2010-05-05	2011-03-31	0,00			
6	9 866,84	2009-12-29	2010-01-01	2011-04-30	0,00			
7	1 013,61	2010-03-25	2010-04-01	2011-04-30	0,00			
8	4 552,89	2008-06-30	2008-06-30	2011-05-31	0,00			
9	953,04	2008-09-15	2009-09-15	2011-05-31	0,00			
10	2 055,58	2008-11-20	2011-03-01	2011-05-31	0,00			
11	10 376,57	2008-12-03	2009-12-03	2011-05-31	0,00			
12	1 444,98	2010-01-13	2010-01-13	2011-06-30	0,00			
13	5 438,67	2010-05-31	2010-05-31	2011-06-30	0,00			
14	2 947,39	2008-09-08	2008-09-08	2011-08-31	0,00			
15	19 832,86	2010-04-09	2010-04-09	2011-08-31	0,00			
16	3 908,00	2008-09-23	2008-10-01	2011-09-30	0,00			
17	12 170,87	2008-12-02	2008-12-02	2011-11-30	0,00			
18	3 597,86	2008-12-20	2008-12-20	2011-11-30	0,00			
19	14 231,85	2009-08-24	2010-12-01	2011-11-30	0,00			
20	3 993,78	2009-03-31	2009-04-01	2011-12-31	0,00			
21	1 570,89	2009-11-26	2009-12-01	2011-12-31	0,00			
22	6 153,99	2009-12-09	2009-12-08	2012-01-31	0,00			

SKARBNICZKA
Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada za prawdziwość zbiorczych sprawozdań przez RIO

WYDZIAŁ BUDŻETOWY
MARSZAŁKOWICZKA
telefon

2010-08-19
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin
dr Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

23	3 473,85	2009-03-12	2009-03-12	2012-02-28	0,00				
24	23 039,06	2009-10-30	2009-11-01	2012-02-29	0,00				
25	12 991,83	2009-11-19	2009-11-19	2012-03-31	0,00				
26	2 250,91	2009-09-16	2009-09-16	2012-04-30	0,00				
27	6 946,44	2010-01-23	2010-02-01	2012-04-30	0,00				
28	6 751,13	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00				
29	6 071,56	2009-08-06	2009-08-06	2012-07-31	0,00				
30	2 321,36	2009-12-30	2010-01-01	2012-08-30	0,00				
31	31 765,12	2009-07-31	2009-08-01	2012-10-31	0,00				
32	3 398,26	2009-12-01	2009-12-01	2012-11-30	0,00				
33	2 010,30	2010-01-20	2010-01-20	2012-12-31	0,00				
34	24 047,02	2008-12-18	2011-07-01	2015-09-30	0,00				
35	1 583,38	2009-03-01	2009-03-01	2011-01-10	0,00				
36	1 219,48	2010-04-01	2010-04-01	2011-01-10	0,00				
37	1 452,66	2009-12-01	2009-12-01	2011-01-10	0,00				
38	1 098,95	2009-11-01	2009-11-01	2011-01-10	0,00				
39	1 422,09	2009-09-01	2009-09-01	2011-01-10	0,00				
40	1 083,54	2009-12-01	2009-12-01	2011-01-10	0,00				
41	599,56	2010-03-01	2010-03-01	2011-01-10	0,00				
42	1 346,93	2009-12-01	2009-12-01	2011-01-10	0,00				
43	2 377,74	2010-03-01	2010-03-01	2011-01-10	0,00				
44	1 758,16	2010-01-01	2010-01-01	2011-01-10	0,00				
45	1 465,22	2010-04-01	2010-04-01	2011-02-10	0,00				
46	2 645,08	2010-06-01	2010-06-01	2011-02-10	0,00				
47	1 488,38	2010-05-01	2010-05-01	2011-02-10	0,00				
48	2 041,84	2009-12-01	2009-12-01	2011-02-10	0,00				
49	1 322,89	2009-12-01	2009-12-01	2011-02-10	0,00				
50	3 241,30	2010-05-01	2010-05-01	2011-03-10	0,00				
51	1 701,07	2009-03-01	2009-03-01	2011-03-10	0,00				
52	2 205,32	2010-04-01	2010-04-01	2011-04-10	0,00				
53	2 831,71	2010-04-01	2010-04-01	2011-04-10	0,00				
54	1 877,72	2009-12-01	2009-12-01	2011-04-10	0,00				
55	1 982,70	2010-02-01	2010-02-01	2011-05-10	0,00				
56	2 359,71	2009-08-01	2009-08-01	2011-05-10	0,00				
57	3 864,92	2009-09-01	2009-09-01	2011-07-10	0,00				
58	3 184,39	2009-12-01	2009-12-01	2011-08-10	0,00				
59	1 937,67	2010-01-01	2010-01-01	2011-08-10	0,00				
60	1 851,13	2010-04-01	2010-04-01	2011-08-10	0,00				
61	1 017,70	2005-12-01	2005-12-01	2011-12-10	0,00				
62	1 111,08	2009-09-01	2009-09-01	2012-02-10	0,00				
63	3 435,21	2010-03-01	2010-03-01	2012-09-10	0,00				
64	4 814,37	2010-01-01	2010-01-01	2012-10-10	0,00				
65	5 233,18	2009-12-01	2009-12-01	2012-11-10	0,00				
66	6 146,32	2010-01-01	2010-01-01	2012-11-10	0,00				
67	25,38	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00				
68	75,60	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00				
69	71,25	2009-11-26	2010-01-05	2029-01-15	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

WYDZIAŁ EKONOMICZNY I FINANSOWY MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik
 (nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO)

2010-08-19 rok m-c dzień

telefon

2010-08-19 rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

INSPEKTOR

Ca

mgr Ewa Gostawska

KIEROWNIK REFERATU

Księgowności Budżetu Miasta

Basak

mgr Renata Dziewięcka-Basak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

BeStia

mgr Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

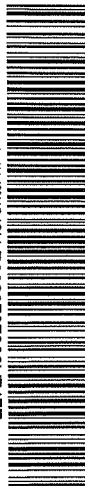
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowności

mgr Mirosława Pufon

2010-08-19

rok m-c dzień

E272A3902820396E Korekta nr 1



Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Andrzej Masilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu