

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
 o/e
 B6E2265FABA36C10

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2) 06 POWIAT 2) 63 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Nazwa województwa 2) lubelskie
 Nazwa powiatu / związku 1) 2) Lublin
 Nazwa gminy / związku 1) 2)

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON 431019514

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na polu gospodarskim 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)	787 424 834,31	448 048 834,31	15 348 275,85	0,00	10 210 885,59	5 137 390,26	0,00	0,00	432 701 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338 375 000,00	338 375 000,00	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)	787 424 834,31	448 048 834,31	15 348 275,85	0,00	10 210 885,59	5 137 390,26	0,00	0,00	432 701 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338 375 000,00	338 375 000,00	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	787 424 834,31	448 048 834,31	15 348 275,85	0,00	10 210 885,59	5 137 390,26	0,00	0,00	432 701 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338 375 000,00	338 375 000,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów / 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	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

Zap. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Pilon
 Dyrektor
 Wydziału Finansowo-Logistyczny

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zink

2011-10-21
 rok m-c dzień

814661300
 telefon

Główny Księgowy 7 Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6E2265FABA36C10

Strona: 1

B6STia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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
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

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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00

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)	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	
									6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	17 656,90	2008-12-18	2011-07-01	2015-01-31	0,00					
2	2 324,06	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00					
3	14 190,40	2009-07-31	2009-08-01	2012-09-30	0,00					
4	747,01	2009-09-16	2009-09-16	2012-04-30	0,00					
5	975,24	2010-01-20	2010-01-20	2012-11-30	0,00					
6	2 201,21	2010-01-23	2010-02-01	2012-04-30	0,00					
7	2 080,08	2010-09-05	2010-09-06	2012-11-30	0,00					
8	4 308,50	2010-10-26	2010-11-01	2013-04-30	0,00					
9	2 605,66	2010-11-24	2010-12-01	2013-10-31	0,00					
10	4 321,74	2010-12-14	2010-12-14	2012-04-30	0,00					
11	5 552,73	2010-12-02	2010-12-02	2013-10-31	0,00					
12	1 769,62	2010-12-20	2010-12-20	2013-03-31	0,00					
13	40 419,90	2010-12-30	2011-01-01	2012-11-30	0,00					
14	1 190,73	2011-01-14	2011-01-14	2012-04-30	0,00					
15	3 456,05	2011-03-03	2011-04-01	2013-03-31	0,00					
16	7 472,28	2011-04-11	2011-04-11	2014-01-31	0,00					
17	1 312,99	2011-04-01	2011-04-01	2013-02-28	0,00					
18	1 413,87	2011-03-01	2011-03-01	2012-04-10	0,00					
19	1 837,08	2011-08-01	2011-06-01	2012-04-10	0,00					
20	1 114,81	2010-07-01	2010-07-01	2012-04-10	0,00					
21	1 958,66	2011-07-01	2011-07-01	2012-04-10	0,00					
22	1 847,50	2011-03-01	2011-03-01	2012-04-10	0,00					

814661300

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

UJ Włoszowa 4104

Biuletyn Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

Dr Krzysztof Zuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6E2265FABA36C10

23	2 564,69	2011-06-01	2011-06-01	2012-04-10	0,00				
24	1 504,15	2010-12-01	2010-12-01	2012-05-10	0,00				
25	1 879,30	2011-02-01	2011-02-01	2012-05-10	0,00				
26	970,41	2010-09-01	2010-09-01	2012-05-10	0,00				
27	2 987,17	2011-05-01	2011-05-01	2012-05-10	0,00				
28	2 841,36	2011-05-01	2011-05-01	2012-05-10	0,00				
29	1 118,32	2010-12-01	2010-12-01	2012-05-10	0,00				
30	1 782,87	2010-01-01	2010-01-01	2012-06-10	0,00				
31	1 372,18	2010-11-01	2010-11-01	2012-06-10	0,00				
32	2 546,71	2011-03-01	2011-03-01	2012-06-10	0,00				
33	2 707,14	2011-08-01	2011-08-01	2012-06-10	0,00				
34	1 223,52	2010-08-01	2010-08-01	2012-07-10	0,00				
35	2 305,06	2011-08-01	2011-08-01	2012-07-10	0,00				
36	1 974,88	2011-06-01	2011-06-01	2012-07-10	0,00				
37	4 455,73	2011-09-01	2011-09-01	2012-08-10	0,00				
38	3 011,40	2011-03-01	2011-03-01	2012-08-10	0,00				
39	4 147,00	2011-07-01	2011-07-01	2012-08-10	0,00				
40	2 069,12	2011-06-01	2011-06-01	2012-08-10	0,00				
41	2 700,96	2011-05-01	2011-05-01	2012-08-10	0,00				
42	3 429,93	2011-07-01	2011-07-01	2012-08-10	0,00				
43	2 810,87	2010-12-01	2010-12-01	2012-09-10	0,00				
44	689,21	2011-09-01	2011-09-01	2012-09-10	0,00				
45	4 419,80	2011-07-01	2011-07-01	2012-09-10	0,00				
46	1 526,31	2010-03-01	2010-03-01	2012-09-10	0,00				
47	3 234,65	2011-09-01	2011-09-01	2012-10-10	0,00				
48	3 532,57	2011-09-01	2011-09-01	2012-10-10	0,00				
49	2 336,48	2011-08-01	2011-08-01	2012-11-10	0,00				
50	2 917,72	2010-01-01	2010-01-01	2012-11-10	0,00				
51	453,97	2010-10-01	2010-10-01	2013-06-10	0,00				
52	23,97	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00				
53	71,40	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00				
54	67,50	2008-11-26	2010-01-09	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

Zap. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Katarzyna Pulon
KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik
na adrezy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

Prezydent Miasta Lublin

Dr Katarzyna Juchacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-21
rok m-c dzień

814661300
telefon

B6E2265FABA36C10

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

[Handwritten signature]

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Handwritten signature]
mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

[Handwritten signature]
mgr Mikołaj Paweł
Wydział Budżetu i Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

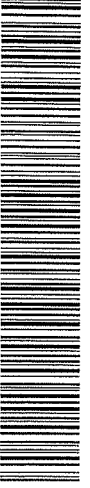
814661300

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

B6E2265FABA36C10



Prezydent Miasta Lublin

[Handwritten signature]
Dr Krzysztof Ziubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu