


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:					
GMINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN Numer identyfikacyjny REGON 431019514		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 5BC991E90FFFF980 					
Nazwa województwa ²⁾		lubelskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Lublin															
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	06	63			00	0		

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 651 161 764,91	651 637 956,07	22 284 252,07	0,00	8 242 646,89	14 041 605,18	0,00	0,00	629 353 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 523 808,84	999 523 808,84	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)	1 651 161 764,91	651 637 956,07	22 284 252,07	0,00	8 242 646,89	14 041 605,18	0,00	0,00	629 353 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 523 808,84	999 523 808,84	0,00
E2.1 krótkoterminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 621 161 764,91	621 637 956,07	22 284 252,07	0,00	8 242 646,89	14 041 605,18	0,00	0,00	599 353 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 523 808,84	999 523 808,84	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 i 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

Lucyna Sternik

814661300

2021-02-22

Krzysztof Jan Żuk

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	444 831 918,79	444 831 918,79	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		347 437 004,30	347 437 004,30	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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

Lucyna Sternik

814661300

2021-02-22

Krzysztof Jan Żuk

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	431019514
1.1	431019514
1.2	431030770
1.3	383148183
1.4	384606535
1.5	000219129
1.6	386933801
1.7	387450000
1.8	430783940
1.9	368051133
1.10	000219253
1.11	367557089
1.12	000767351
1.13	431030786
1.14	000253712
1.15	000767397
1.16	000767405
1.17	000219945
1.18	001216104
1.19	001316700
1.20	000559262
1.21	000714484
1.22	430699458
1.23	431143705
1.24	431030734
1.25	432511996
1.26	367557066
1.27	000209556
1.28	000210039
1.29	000206894
1.30	000206109
1.31	000207592
1.32	000208338
1.33	000214735
1.34	000208918

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5BC991E90FFF980



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.35	367557221
1.36	000220144
1.37	431254304
1.38	060387400
1.39	367588055
1.40	367588121
1.41	001273208
1.42	000714225
1.43	430525445
1.44	430340728
1.45	000214936
1.46	431030792
1.47	001288760
1.48	000187599
1.49	061698881
1.50	386925010
1.51	000188558
1.52	000191856
1.53	000189760
1.54	000194599
1.55	000196138
1.56	000127746
1.57	431030800
1.58	367557014
1.59	000194790
1.60	000188080
1.61	000188825
1.62	000189090
1.63	430422998
1.64	000276989
1.65	431030332
1.66	431030349
1.67	431030355
1.68	431030817
1.69	431030361
1.70	000215344
1.71	431030384
1.72	431030390

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.73	431030409
1.74	431030415
1.75	431030421
1.76	431030438
1.77	431030444
1.78	431030450
1.79	431030830
1.80	431030467
1.81	431030473
1.82	000714490
1.83	431030480
1.84	431030496
1.85	431030504
1.86	431030510
1.87	431030527
1.88	431030533
1.89	431030540
1.90	431030846
1.91	431030556
1.92	431030562
1.93	431030579
1.94	000714219
1.95	431030585
1.96	431030591
1.97	431030600
1.98	431030668
1.99	431030616
1.100	431030622
1.101	431030852
1.102	431030639
1.103	431030645
1.104	431030651
1.105	431030674
1.106	367557209
1.107	431030869
1.108	431030378
1.109	431030875
1.110	431030881

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.111	000217768
1.112	431030898
1.113	431030906
1.114	431030912
1.115	431030929
1.116	431030935
1.117	431030680
1.118	060517802
1.119	061447570
1.120	061705470
1.121	362154056
1.122	430427228
1.123	000217917
1.124	001079707
1.125	001263470
1.126	004201818
1.127	000714461
1.128	431030697
1.129	000636873
1.130	000714455
1.131	004174168
1.132	000218213
1.133	430418821
1.134	000907533
1.135	000714277
1.136	000632390
1.137	000190526
1.138	000714449
1.139	431030705
1.140	000193565
1.141	000193832
1.142	000201201
1.143	000218710
1.144	001022624
1.145	000200555
1.146	000196983
1.147	000767374
1.148	000196983

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.149	367557250
1.150	431030711
1.151	367557155
1.152	000205274
1.153	000885270
1.154	368543971
1.155	000212239
1.156	061483040
1.157	061483070
1.158	061483092
1.159	000218845
1.160	061483057
1.161	431030740
1.162	061483100
1.163	061483117
1.164	000211636
1.165	061484542
1.166	061484536
1.167	061484520
1.168	061484559
1.169	000212512
1.170	000196026
1.171	000714283
1.172	431030757
1.173	000294898
1.174	000295099
1.175	000965453
1.176	000979981
1.177	430400577
1.178	060018157
1.179	430910203
1.180	430616917
1.181	432686460
1.182	431029398
1.183	431030763
1.184	432322670
1.185	000767368
1.186	431031113

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.187	431213647
1.188	431213647
1.189	004165413
1.190	060433560
1.191	060778879
1.192	060628246
1.193	061504032

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5BC991E90FFF980



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W kolumnie "banki" wykazano zobowiązanie w kwocie 68.298.570 zł, które wynika z zawartej umowy spłaty wierzytelności z tytułu realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie".

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5BC991E90FFF980



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22