

GMINA LUBLIN

ul. Wieniawska 14

20-071 LUBLIN

Numer identyfikacyjny REGON

431019514

Nazwa województwa ²⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Lublin

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

o/e

DAA0AB831695932C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	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)	685 559 981,11	508 184 981,11	16 555 060,34	0,00	10 965 547,08	5 589 513,26	0,00	0,00	491 629 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	177 375 000,00	177 375 000,00	0,00
E1	papiery 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
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)	685 559 981,11	508 184 981,11	16 555 060,34	0,00	10 965 547,08	5 589 513,26	0,00	0,00	491 629 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	177 375 000,00	177 375 000,00	0,00
E2.1	krótkoterminowe	43 060 969,16	43 060 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 060 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	długoterminowe	642 499 011,95	465 124 011,95	16 555 060,34	0,00	10 965 547,08	5 589 513,26	0,00	0,00	448 568 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	177 375 000,00	177 375 000,00	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 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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

D Y R 81-4661300 OR

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pułon

2011-07-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

DAA0AB831695932C

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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	800 976,78	800 976,78	0,00	0,00	800 976,78	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 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	91 000 350,58	91 000 350,58		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	45 706 733,31	45 706 733,31		

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

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 bieżące		Zadania inwestycyjne	
					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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19 231,29	2008-12-18	2011-07-01	2015-01-31	0,00			
2	3 226,19	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00			
3	17 770,84	2009-07-31	2009-08-01	2012-09-30	0,00			
4	1 053,55	2009-09-16	2009-09-16	2012-04-30	0,00			
5	9 960,43	2009-10-30	2009-11-01	2012-02-29	0,00			
6	5 575,51	2009-11-19	2009-11-19	2012-03-31	0,00			
7	966,30	2009-12-30	2010-01-01	2012-01-31	0,00			
8	1 190,40	2010-01-20	2010-01-20	2012-11-30	0,00			
9	3 188,24	2010-01-23	2010-02-01	2012-04-30	0,00			
10	2 521,65	2010-09-06	2010-09-06	2012-11-30	0,00			
11	4 876,54	2010-10-26	2010-11-01	2013-04-30	0,00			
12	2 925,43	2010-11-24	2010-12-01	2013-10-31	0,00			
13	3 187,49	2010-11-22	2010-12-01	2012-03-31	0,00			
14	7 671,80	2010-12-07	2010-12-07	2012-03-31	0,00			
15	6 090,69	2010-12-14	2010-12-14	2012-04-30	0,00			
16	2 653,13	2010-12-10	2010-12-10	2012-02-29	0,00			
17	6 250,59	2010-12-02	2010-12-02	2013-10-31	0,00			
18	2 070,58	2010-12-20	2010-12-20	2013-03-31	0,00			
19	14 330,15	2010-12-30	2011-01-01	2012-06-30	0,00			
20	50 396,65	2010-12-30	2011-01-01	2012-11-30	0,00			
21	1 281,07	2010-12-30	2011-01-01	2012-03-31	0,00			
22	1 693,11	2011-01-14	2011-01-14	2012-04-30	0,00			

mgr **Grzegorz Szewczyk**
 Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości
 mgr **Mirosława Puton**

814661300 telefon
 DAA0AB831695932C

2011-07-21
 rok m-c dzień

WZ. PREZYDENTA LUBLINA
 Stanisław Kabanowski
 Zastępca Prezydenta
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	3 456,05	2011-03-03	2011-04-01	2013-03-31	0,00	
24	8 250,90	2011-04-11	2011-04-11	2014-01-31	0,00	
25	1 540,03	2011-04-01	2011-04-01	2013-02-28	0,00	
26	628,02	2010-07-01	2010-07-01	2012-01-10	0,00	
27	1 975,16	2011-04-01	2011-04-01	2012-01-10	0,00	
28	1 362,75	2010-11-01	2010-11-01	2012-01-10	0,00	
29	865,20	2011-04-01	2011-04-01	2012-01-10	0,00	
30	1 780,16	2010-12-01	2010-12-01	2012-02-10	0,00	
31	1 268,08	2010-11-01	2010-11-01	2012-02-10	0,00	
32	2 072,67	2010-12-01	2010-12-01	2012-02-10	0,00	
33	429,96	2009-09-01	2009-09-01	2012-02-10	0,00	
34	1 787,14	2011-02-01	2011-02-01	2012-03-10	0,00	
35	2 474,32	2011-05-01	2011-05-01	2012-03-10	0,00	
36	1 792,44	2011-05-01	2011-05-01	2012-03-10	0,00	
37	2 093,64	2011-03-01	2011-03-01	2012-04-10	0,00	
38	1 638,55	2010-07-01	2010-07-01	2012-04-10	0,00	
39	2 680,00	2011-03-01	2011-03-01	2012-04-10	0,00	
40	3 710,24	2011-06-01	2011-06-01	2012-04-10	0,00	
41	2 132,89	2010-12-01	2010-12-01	2012-05-10	0,00	
42	2 644,66	2011-02-01	2011-02-01	2012-05-10	0,00	
43	1 355,70	2010-09-01	2010-09-01	2012-05-10	0,00	
44	4 162,69	2011-05-01	2011-05-01	2012-05-10	0,00	
45	4 092,52	2011-05-01	2011-05-01	2012-05-10	0,00	
46	1 549,33	2010-12-01	2010-12-01	2012-05-10	0,00	
47	2 438,25	2010-01-01	2010-01-01	2012-06-10	0,00	
48	1 865,47	2010-11-01	2010-11-01	2012-06-10	0,00	
49	3 433,12	2011-03-01	2011-03-01	2012-06-10	0,00	
50	1 630,98	2010-08-01	2010-08-01	2012-07-10	0,00	
51	2 592,97	2011-06-01	2011-06-01	2012-07-10	0,00	
52	3 878,88	2011-03-01	2011-03-01	2012-08-10	0,00	
53	2 654,78	2011-06-01	2011-06-01	2012-08-10	0,00	
54	3 467,88	2011-05-01	2011-05-01	2012-08-10	0,00	
55	3 565,25	2010-12-01	2010-12-01	2012-09-10	0,00	
56	1 808,09	2010-03-01	2010-03-01	2012-09-10	0,00	
57	3 035,74	2009-12-01	2009-12-01	2012-11-10	0,00	
58	3 563,44	2010-01-01	2010-01-01	2012-11-10	0,00	
59	519,07	2010-10-01	2010-10-01	2013-06-10	0,00	
60	23,97	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00	
61	71,40	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00	
62	67,50	2009-11-26	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 (koll. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

814661300

telefon

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mariola Puton

2011-07-21

rok, m-c dzień

DAA0AB831695932C

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości i Budżetu Miasta
Basak
mgr Renata Dzięwiecka-Basak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

Stanisław Kuchowski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowym stanowisku *[Signature]*

BeSTia

814661300

telefon

DAA0AB831695932C



2011-07-21

rok m-c dzień

w z. PREZYDENTA LUBLINA

Stanisław Kucharski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu