

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA LUBLIN
ul. Wieniawska 14
20-071 LUBLIN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5717B7F8883DAA92



Numer identyfikacyjny REGON

431019514

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 437 962 437,00	1 020 187 525,89
A1. Dochody bieżące	1 226 170 230,00	922 559 294,41
A2. Dochody majątkowe	211 792 207,00	97 628 231,48
B. WYDATKI (B1+B2)	1 553 270 658,00	1 064 066 495,91
B1. Wydatki bieżące	1 199 934 170,00	879 581 171,14
B2. Wydatki majątkowe	353 336 488,00	184 485 324,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-115 308 221,00	-43 878 970,02
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	115 308 221,00	96 075 589,71
D1. Przychody ogółem z tego:	184 358 221,00	176 663 561,05
D11. kredyty i pożyczki	169 694 659,00	162 000 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	51 855 548,00	51 855 548,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	14 663 562,00	14 663 561,05
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	14 663 562,00	14 663 561,05
D2. Rozchody ogółem z tego:	69 050 000,00	80 587 971,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek	69 050 000,00	51 587 971,34
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	17 665 000,00	13 247 522,58
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	29 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

DYREKTOR 814661300

2011-10-28

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik **mgr Irena Szumlik** Wydziału Budżetu i Księgowości

BeSTia

mgr Mirosława Pułon

5717B7F8883DAA92 Korekta nr 1

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

dr Krzysztof Żuk

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W okresie od początku roku do dnia 30 września 2011 roku umorzono pożyczki na kwotę 657.359,38 zł.

pasak

L. Szumak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumak
Główny Księgowy / Skarbnik

814661300

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu