



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **GINNA LUBLIN**, ul. Wierlińska 14  
 Nazwa województwa: **Lubelskie**  
 Nazwa powiatu / związku: **Lublin**  
 Nazwa gminy / związku: **Lublin**  
 Numer identyfikacyjny REGON: **431019514**  
 Jednostki samorządu terytorialnego: **Lubelskie**  
 a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>  
 Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  
 WOJ: **06** POWIAT: **63** GMINA: **00** TYP GM: **0** ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>: **00** TYP ZW: **2)** Grupa: **2)** część budż: **2)**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty krajowi										wzrosty zagranicni				
		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 niefinansowe działające przez gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	778 181 676,49	438 806 676,49	21 972 511,18	0,00	16 108 174,92	5 864 336,26	0,00	0,00	416 834 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	339 375 000,00	339 375 000,00	0,00
<b>E1</b> papier 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
<b>E1.1</b> 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
<b>E1.2</b> 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
<b>E2</b> kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	778 181 676,49	438 806 676,49	21 972 511,18	0,00	16 108 174,92	5 864 336,26	0,00	0,00	416 834 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	339 375 000,00	339 375 000,00	0,00
<b>E2.1</b> 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
<b>E2.2</b> długoterminowe	778 181 676,49	438 806 676,49	21 972 511,18	0,00	16 108 174,92	5 864 336,26	0,00	0,00	416 834 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	339 375 000,00	339 375 000,00	0,00
<b>E3</b> 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
<b>E4</b> wyrażalne 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
<b>E4.1</b> 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
<b>E4.2</b> 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) Niepełzabne skreślić  
2) Wyłączyć gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

dr Krzysztof Żuk



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	652 122,31	652 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie 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 Ym.	długoterminowe	w Ym.	długoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki w Ym.	0,00	0,00	131 941 560,86	131 941 560,86
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	89 956 637,88	89 956 637,89

D. Uzupełniające 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	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	18 082,31	2008-12-18	2011-07-01	2015-01-31	0,00				
2	1 421,93	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00				
3	10 609,96	2009-07-31	2009-08-01	2012-09-30	0,00				
4	440,47	2009-08-16	2009-08-18	2012-04-30	0,00				
5	3 169,93	2009-10-30	2009-11-01	2012-02-29	0,00				
6	1 779,73	2009-11-19	2009-11-19	2012-03-31	0,00				
7	50,88	2009-11-26	2009-12-01	2012-01-31	0,00				
8	187,86	2009-12-30	2010-01-01	2012-11-30	0,00				
9	760,06	2010-01-20	2010-01-20	2012-11-30	0,00				
10	1 214,18	2010-01-23	2010-02-01	2012-04-30	0,00				
11	1 638,51	2010-08-06	2010-08-06	2012-11-30	0,00				
12	3 588,06	2010-10-26	2010-11-01	2013-04-30	0,00				
13	2 285,86	2010-11-24	2010-12-01	2013-10-31	0,00				
14	928,01	2010-11-22	2010-12-01	2012-03-31	0,00				
15	2 460,98	2010-12-07	2010-12-07	2012-03-31	0,00				
16	2 552,76	2010-12-14	2010-12-14	2012-04-30	0,00				
17	512,87	2010-12-10	2010-12-10	2012-02-29	0,00				
18	4 854,87	2010-12-02	2010-12-02	2013-10-31	0,00				
19	1 466,66	2010-12-20	2010-12-20	2013-03-31	0,00				
20	3 348,23	2010-12-30	2011-01-01	2012-06-30	0,00				
21	30 441,15	2010-12-30	2011-01-01	2012-11-30	0,00				
22	728,81	2010-12-30	2011-01-01	2012-03-31	0,00				

Główny Księgowy / Skarbnik: 814861300, 2012-02-21, rok m-c dzień

Wydziału Budżetu i Księgowości: 585E029C0DFE2F2B

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: dr Krzysztof Żuk



23	688,35	2011-01-14	2011-01-14	2012-04-30	0,00				
24	3 456,05	2011-03-03	2012-03-01	2013-04-30	0,00				
25	6 693,66	2011-04-11	2011-04-11	2014-01-31	0,00				
26	1 095,95	2011-04-01	2011-04-01	2013-02-28	0,00				
27	1 696,96	2011-07-05	2011-07-05	2012-02-29	0,00				
28	16 909,76	2011-11-14	2011-11-14	2015-08-31	0,00				
29	10 407,36	2011-11-23	2011-12-01	2013-05-31	0,00				
30	10 901,98	2011-12-02	2011-12-02	2014-11-30	0,00				
31	3 716,52	2011-12-05	2011-12-05	2014-08-31	0,00				
32	2 876,59	2011-12-06	2011-12-06	2012-09-30	0,00				
33	64 660,21	2011-12-16	2012-01-02	2012-07-31	0,00				
34	5 686,29	2011-12-30	2012-05-01	2013-02-28	0,00				
35	15 368,24	2011-12-30	2012-01-02	2014-08-31	0,00				
36	18,56	2010-07-01	2010-07-01	2012-01-10	0,00				
37	109,04	2011-04-01	2011-04-01	2012-01-10	0,00				
38	89,40	2009-09-01	2009-09-01	2012-01-10	0,00				
39	111,60	2011-04-01	2011-04-01	2012-01-10	0,00				
40	112,85	2010-11-01	2010-11-01	2012-01-10	0,00				
41	388,87	2010-10-01	2010-10-01	2012-02-10	0,00				
42	400,23	2011-07-01	2011-07-01	2012-02-10	0,00				
43	377,07	2010-12-01	2010-12-01	2012-02-10	0,00				
44	307,76	2010-12-01	2010-12-01	2012-02-10	0,00				
45	591,07	2010-07-01	2010-07-01	2012-02-10	0,00				
46	641,45	2011-08-01	2011-08-01	2012-02-10	0,00				
47	546,04	2011-05-01	2011-05-01	2012-02-10	0,00				
48	687,31	2010-12-01	2010-12-01	2012-02-10	0,00				
49	246,64	2010-11-01	2010-11-01	2012-02-10	0,00				
50	510,88	2011-02-01	2011-02-01	2012-03-10	0,00				
51	585,12	2010-09-01	2010-09-01	2012-03-10	0,00				
52	875,41	2010-12-01	2010-12-01	2012-04-10	0,00				
53	872,44	2011-08-01	2011-08-01	2012-04-10	0,00				
54	1 419,14	2011-06-01	2011-06-01	2012-05-10	0,00				
55	734,10	2011-03-01	2011-03-01	2012-05-10	0,00				
56	978,69	2010-11-01	2010-11-01	2012-05-10	0,00				
57	962,70	2011-08-01	2011-08-01	2012-05-10	0,00				
58	1 144,53	2010-03-01	2010-03-01	2012-05-10	0,00				
59	816,06	2010-08-01	2010-08-01	2012-05-10	0,00				
60	1 811,20	2011-08-01	2011-08-01	2012-05-10	0,00				
61	1 019,80	2011-10-01	2011-10-01	2012-06-10	0,00				
62	1 113,94	2011-02-01	2011-02-01	2012-06-10	0,00				
63	1 834,04	2011-05-01	2011-05-01	2012-06-10	0,00				
64	1 595,87	2011-10-01	2011-10-01	2012-06-10	0,00				
65	1 562,65	2011-08-01	2011-08-01	2012-06-10	0,00				
66	1 770,33	2011-08-01	2011-08-01	2012-07-10	0,00				
67	1 426,82	2011-05-01	2011-05-01	2012-07-10	0,00				
68	399,06	2011-10-01	2011-10-01	2012-07-10	0,00				
69	860,94	2011-11-01	2011-11-01	2012-07-10	0,00				
70	2 272,00	2010-01-01	2010-01-01	2012-08-10	0,00				
71	1 127,46	2010-01-01	2010-01-01	2012-08-10	0,00				
72	2 262,72	2011-10-01	2011-10-01	2012-09-10	0,00				
73	1 015,00	2011-03-01	2011-03-01	2012-09-10	0,00				
74	2 056,46	2010-12-01	2010-12-01	2012-09-10	0,00				
75	1 811,65	2011-05-01	2011-05-01	2012-09-10	0,00				
76	1 483,46	2011-06-01	2011-06-01	2012-09-10	0,00				
77	2 195,23	2011-11-01	2011-11-01	2012-09-10	0,00				

814661300

Telefon

2012-02-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Przewodniczący Zarządu*  
*dr Krzysztof Żuk*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas wykonanych zobowiązaniach sporządzonych przez RIO

**SKARBNIK MIASTA LUBLIN**

**DYREKTOR**

BESTIA

Wydziału Budownictwa i Księgowości

*mgr Irena Szumlak*

*mgr Mirosław Piaton*

585E029C0DFE2F2B

Strona: 3

78	1 660,30	2011-03-01	2011-03-01	2012-10-10	0,00		
79	3 866,62	2011-10-01	2011-10-01	2012-10-10	0,00		
80	2 143,92	2011-03-01	2011-03-01	2012-10-10	0,00		
81	1 038,60	2011-07-01	2011-07-01	2012-11-10	0,00		
82	2 703,16	2011-09-01	2011-09-01	2012-11-10	0,00		
83	2 996,00	2011-07-01	2011-07-01	2012-11-10	0,00		
84	3 241,58	2011-07-01	2011-07-01	2012-12-10	0,00		
85	1 790,20	2011-05-01	2011-05-01	2012-12-10	0,00		
86	3 122,95	2011-09-01	2011-09-01	2013-07-10	0,00		
87	2 459,68	2011-07-01	2011-07-01	2013-08-10	0,00		
88	712,51	2011-12-01	2011-12-01	2014-02-10	0,00		
89	3 206,08	2011-11-01	2011-11-01	2015-04-10	0,00		
90	2 458,10	2011-09-01	2011-09-01	2015-08-10	0,00		
91	1 350,79	2011-06-01	2011-06-01	2017-03-10	0,00		
92	1 147,92	2011-11-01	2011-11-01	2020-09-10	0,00		
93	23 971	2008-12-01	2008-01-09	2028-01-15	0,00		
94	71 401	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00		
95	67 501	2009-11-28	2010-01-09	2029-01-15	0,00		
96	43 001	2011-12-14	2012-01-01	2031-01-15	0,00		

**E: Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumilak*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*www.komunikacja.pl*

814661300

telefon

585E029C0DDE2F2B

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*dr Krzysztof Ziuk*  
Prezydent Miasta Lublin

BeSTia

*pas*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Rolnictwa i Księgowości  
*[Signature]*  
mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*[Signature]*  
mgr Miroslawa Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*[Signature]*  
mgr Irena Szumlak  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odliczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

814661300

telefon

585E029C0DFE2F2B



2012-02-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin  
*[Signature]*  
dr Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu