


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA LUBLIN</b> ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego										0FCFE8A3465BF82D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>431019514</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>lubelskie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Lublin</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 448 952 445,24	505 142 922,22	23 342 055,52	0,00	9 843 396,89	13 498 658,63	0,00	0,00	481 800 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	943 809 523,02	943 809 523,02	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)	1 448 952 445,24	505 142 922,22	23 342 055,52	0,00	9 843 396,89	13 498 658,63	0,00	0,00	481 800 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	943 809 523,02	943 809 523,02	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	1 448 952 445,24	505 142 922,22	23 342 055,52	0,00	9 843 396,89	13 498 658,63	0,00	0,00	481 800 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	943 809 523,02	943 809 523,02	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

IRENA SZUMLAK

814661300

2019-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FCFE8A3465BF82D

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

**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 (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		429 699 171,33	429 699 171,33	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		316 874 312,19	316 874 312,19	

**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

IRENA SZUMLAK

814661300

2019-02-20

 z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FCFE8A3465BF82D

Strona 2 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	431019514
1.1	431019514
1.2	000219129
1.3	431030467
1.4	431030622
1.5	431030473
1.6	367557155
1.7	431030639
1.8	431030645
1.9	431030651
1.10	431030674
1.11	367557221
1.12	431030680
1.13	000219253
1.14	431030697
1.15	431030705
1.16	431030711
1.17	431030740
1.18	431030480
1.19	431030757
1.20	431030763
1.21	431030770
1.22	431030786
1.23	431030734
1.24	367557089
1.25	367557250
1.26	431030792
1.27	431030800
1.28	431030817
1.29	431030830
1.30	431030496
1.31	431030846
1.32	431030852
1.33	431030869
1.34	431030378

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.35	431030562
1.36	431030875
1.37	431030881
1.38	000217768
1.39	431030898
1.40	431030906
1.41	431030912
1.42	431030504
1.43	431030929
1.44	431030935
1.45	060517802
1.46	000767351
1.47	061447570
1.48	061705470
1.49	362154056
1.50	430427228
1.51	000217917
1.52	001079707
1.53	001263470
1.54	431030510
1.55	004201818
1.56	000714461
1.57	000253712
1.58	000636873
1.59	000714455
1.60	004174168
1.61	000218213
1.62	000212239
1.63	061483040
1.64	000714277
1.65	061483070
1.66	431030527
1.67	061483092
1.68	000767397
1.69	061483057
1.70	061483100
1.71	061483117
1.72	000211636

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.73	061484542
1.74	061484536
1.75	061484520
1.76	061484559
1.77	000767374
1.78	431030533
1.79	000767405
1.80	000212512
1.81	000196026
1.82	000294898
1.83	000295099
1.84	000979981
1.85	000965453
1.86	430400577
1.87	060018157
1.88	430910203
1.89	430616917
1.90	000714484
1.91	431030540
1.92	000218710
1.93	432686460
1.94	431029398
1.95	432322670
1.96	431031113
1.97	431213647
1.98	004165413
1.99	060433560
1.100	060778879
1.101	000219945
1.102	060628246
1.103	431030556
1.104	001216104
1.105	001316700
1.106	000559262
1.107	000632390
1.108	431030579
1.109	430699458
1.110	431143705

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.111	432511996
1.112	367557066
1.113	431031082
1.114	061504032
1.115	000214735
1.116	000209556
1.117	000210039
1.118	000206894
1.119	000206109
1.120	367557209
1.121	000205274
1.122	000207592
1.123	000208918
1.124	000220144
1.125	000218845
1.126	431254304
1.127	367588055
1.128	000214936
1.129	367588121
1.130	001273208
1.131	000714225
1.132	431030585
1.133	430525445
1.134	430340728
1.135	430340757
1.136	430783940
1.137	001288760
1.138	000187599
1.139	000840728
1.140	060396824
1.141	367557014
1.142	061104315
1.143	061698881
1.144	431030591
1.145	000188558
1.146	000191856
1.147	368051133
1.148	000189760

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.149	000194599
1.150	000196138
1.151	000190526
1.152	000127746
1.153	000194790
1.154	000215344
1.155	000188080
1.156	431030600
1.157	000188825
1.158	000885270
1.159	000189090
1.160	430422998
1.161	001022624
1.162	000200555
1.163	000196606
1.164	000196983
1.165	000714449
1.166	000907533
1.167	000714490
1.168	431030668
1.169	000714283
1.170	000276989
1.171	000193565
1.172	000193832
1.173	000201201
1.174	430418821
1.175	368543971
1.176	431030332
1.177	431030349
1.178	431030355
1.179	431030361
1.180	000767368
1.181	431030616
1.182	000714219
1.183	431030384
1.184	431030390
1.185	431030409
1.186	431030415

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.187	431030421
1.188	431030438
1.189	431030444
1.190	431030450

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FCFE8A3465BF82D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21



**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 4.596.620,70 zł, które wynika z zawartej umowy spłaty wierzytelności z tytułu realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie".

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ BANACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FCFE8A3465BF82D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 9 z 9