

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA LUBLIN
 ul. Wieniawskiego 14
 20-950 LUBLIN, Wydział Księgowości
 00-074 LUBLIN, ul. Mariacka 14
 REGON 000094198, NIP 712-01-63-493

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / ośrodka głównego zbiorczego jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Nazwa województwa Lubelskie		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 43230B21343917A4	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Lublin		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾			
SYMBOLS			
WOJ.	POWIAT	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
06	63	00	0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające w rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	208 831 216,38	208 831 834,82	16 870 385,21	0,00	13 086 552,61	3 783 832,60	0,00	0,00	191 960 831,17	0,00	618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	208 831 216,38	208 831 216,38	16 870 385,21	0,00	13 086 552,61	3 783 832,60	0,00	0,00	191 960 831,17	0,00	618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	208 831 216,38	208 831 216,38	16 870 385,21	0,00	13 086 552,61	3 783 832,60	0,00	0,00	191 960 831,17	0,00	618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 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
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)	618,44	618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	618,44	618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,44	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 751 225,16	1 751 225,16	0,00	0,00	1 751 225,16	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
 Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Tomasz Marek
 Z-CAD. KSEKTORA
 Wydziału Budżetu i Księgowości

2008-07-24

rok m-c dzień

telefon

43230B21343917A4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
dr inż. Adam Wasilewski

Strona: 1

Prezydent Miasta Lublin

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialami srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym:		z innych zrodel ogolem		w tym:	
		3		4		5		6	
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:		0,00		0,00	50 134 378,33		50 134 378,33	
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X		X		20 823 621,68		20 823 621,68	
2	na pokrycie wydatkow unijnych		0,00		0,00	29 310 756,65		29 310 756,65	

Z up. Skarbnik Miasta Lublin

mgr Teresa Marek
Z-CADA DOKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-07-24

rok m-c dzień

telefon

43230B21349917A4

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr inż. Adam Wasilewski

Strona: 2

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacym w latach nastepnych (laczenie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 623,41	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00			
2	2 273,85	2004-12-17	2005-01-15	2009-07-31	0,00			
3	4 559,25	2006-06-13	2006-06-13	2009-05-31	0,00			
4	1 650,69	2006-10-11	2006-10-11	2009-09-30	0,00			
5	4 219,66	2007-04-26	2007-05-01	2010-04-30	0,00			
6	5 633,02	2007-10-30	2007-11-01	2009-01-31	0,00			
7	4 459,60	2007-11-19	2007-11-19	2010-10-31	0,00			
8	10 558,33	2007-12-04	2007-12-04	2009-12-31	0,00			
9	3 345,07	2007-12-18	2007-12-18	2009-04-30	0,00			
10	7 598,34	2007-12-20	2007-12-20	2010-12-01	0,00			
11	8 247,52	2007-12-21	2009-02-28	2009-11-30	0,00			
12	58 560,00	2007-12-21	2008-09-01	2009-08-31	0,00			
13	1 900,01	2007-12-21	2007-12-21	2009-12-31	0,00			
14	45 970,98	2008-01-14	2008-01-14	2010-05-31	0,00			
15	3 666,84	2008-02-19	2008-02-19	2010-07-31	0,00			
16	8 324,58	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00			
17	23 137,65	2008-04-03	2008-04-03	2011-02-28	0,00			
18	9 714,90	2008-04-23	2008-05-01	2009-09-30	0,00			
19	4 864,56	2008-06-19	2008-06-19	2009-08-31	0,00			
20	30 950,21	2008-06-20	2008-06-20	2009-03-31	0,00			
21	10 304,96	2008-06-25	2008-06-25	2010-03-31	0,00			
22	16 933,80	2008-06-30	2008-06-30	2011-05-31	0,00			
23	1 290,83	2008-04-01	2008-04-01	2009-01-10	0,00			
24	2 109,61	2008-05-01	2008-05-01	2009-01-10	0,00			
25	1 182,46	2007-07-01	2007-07-01	2009-01-10	0,00			
26	1 851,03	2008-03-01	2008-03-01	2009-01-10	0,00			

Zup. Sluzba Miejska Lublin
Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Tomasz Marek
Z-CAD WYKATORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

2008-07-24
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
dr Msc. Adam Wasilewski

telefon

43230B21343917A4

Strona: 3

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne				
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	1 690,72	2007-10-01	2007-10-01	2009-01-10	0,00				
28	2 014,04	2007-11-01	2007-11-01	2009-02-10	0,00				
29	1 432,35	2008-03-01	2008-03-01	2009-02-10	0,00				
30	1 911,60	2008-02-01	2008-02-01	2009-02-10	0,00				
31	2 054,08	2007-11-01	2007-11-01	2009-02-10	0,00				
32	1 495,12	2007-11-01	2007-11-01	2009-02-10	0,00				
33	1 665,75	2008-02-01	2008-02-01	2009-02-10	0,00				
34	1 670,56	2007-02-01	2007-02-01	2009-02-10	0,00				
35	2 745,25	2008-02-01	2008-02-01	2009-02-10	0,00				
36	2 461,45	2008-05-01	2008-05-01	2009-02-10	0,00				
37	1 386,91	2008-02-01	2008-02-01	2009-02-10	0,00				
38	1 824,13	2007-11-01	2007-11-01	2009-02-10	0,00				
39	2 447,04	2008-01-01	2008-01-01	2009-02-10	0,00				
40	1 236,39	2007-12-01	2007-12-01	2009-03-10	0,00				
41	1 922,18	2007-12-01	2007-12-01	2009-03-10	0,00				
42	773,82	2007-12-01	2007-12-01	2009-03-10	0,00				
43	1 380,57	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00				
44	1 950,73	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00				
45	1 422,06	2008-05-01	2008-05-01	2009-03-10	0,00				
46	1 595,18	2007-10-01	2007-10-01	2009-03-10	0,00				
47	1 844,64	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00				
48	2 206,86	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00				
49	716,64	2006-11-01	2006-11-01	2009-04-10	0,00				
50	1 549,40	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00				
51	1 617,52	2007-11-01	2007-11-01	2009-04-10	0,00				
52	2 216,67	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00				

Zup. Skarbnika Miasta Lublin

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Tomasz Marek

Z-CAD KSIĘGOWOŚCI

Wydział Zarządzania Księgowości

2008-07-24

rok m-c dzien

telefon

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr inż. Adam Wasilewski

Strona: 4

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiocy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace			Zadania inwestycyjne				
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	1 712,22	2008-05-01	2008-05-01	2009-04-10	0,00			
54	1 281,75	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
55	1 779,31	2007-08-01	2007-08-01	2009-04-10	0,00			
56	2 186,14	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
57	2 402,00	2008-01-01	2008-01-01	2009-04-10	0,00			
58	1 136,72	2007-07-01	2007-07-01	2009-04-10	0,00			
59	2 733,87	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
60	3 424,05	2007-07-01	2007-07-01	2009-04-10	0,00			
61	2 434,96	2008-03-01	2008-03-01	2009-04-10	0,00			
62	955,09	2006-11-01	2006-11-01	2009-04-10	0,00			
63	1 183,77	2007-06-01	2007-06-01	2009-05-10	0,00			
64	2 689,53	2008-04-01	2008-04-01	2009-05-10	0,00			
65	1 336,50	2007-12-01	2007-12-01	2009-05-10	0,00			
66	2 548,90	2008-01-01	2008-01-01	2009-05-10	0,00			
67	1 525,89	2007-10-01	2007-10-01	2009-05-10	0,00			
68	3 431,78	2008-03-01	2008-03-01	2009-06-10	0,00			
69	1 795,55	2006-12-01	2006-12-01	2009-06-10	0,00			
70	2 382,88	2007-07-01	2007-07-01	2009-06-10	0,00			
71	2 647,05	2007-11-01	2007-11-01	2009-06-10	0,00			
72	2 762,62	2007-12-01	2007-12-01	2009-06-10	0,00			
73	1 994,30	2007-10-01	2007-10-01	2009-06-10	0,00			
74	2 160,14	2008-05-01	2008-05-01	2009-06-10	0,00			
75	849,88	2007-02-01	2007-02-01	2009-06-10	0,00			
76	3 430,74	2008-03-01	2008-03-01	2009-06-10	0,00			
77	1 892,11	2007-12-01	2007-12-01	2009-07-10	0,00			
78	2 171,85	2008-02-01	2008-02-01	2009-07-10	0,00			

Zup. Skarbnik Miasta Lublin

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Teresa Marek

Z-CADA DOKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości

2008-07-24

rok m-c dzien

telefon

43230B21343917A4

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr inż. Adam Wasilewski

Strona: 5

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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
79	2 258,80	2008-02-01	2008-02-01	2009-07-10	0,00			
80	1 101,77	2008-05-01	2008-05-01	2009-07-10	0,00			
81	2 800,83	2007-08-01	2007-08-01	2009-07-10	0,00			
82	2 138,34	2007-10-01	2007-10-01	2009-07-10	0,00			
83	2 988,39	2006-11-01	2006-11-01	2009-08-10	0,00			
84	3 110,66	2007-08-01	2007-08-01	2009-08-10	0,00			
85	3 049,12	2007-12-01	2007-12-01	2009-08-10	0,00			
86	2 563,98	2008-04-01	2008-04-01	2009-09-10	0,00			
87	2 778,01	2008-04-01	2008-04-01	2009-09-10	0,00			
88	3 399,54	2007-08-01	2007-08-01	2009-09-10	0,00			
89	3 212,41	2007-12-01	2007-12-01	2009-09-10	0,00			
90	3 011,74	2008-06-01	2008-06-01	2009-10-10	0,00			
91	2 368,50	2008-02-01	2008-02-01	2009-10-10	0,00			
92	1 750,00	2007-12-01	2007-12-01	2009-10-10	0,00			
93	3 520,74	2007-10-01	2007-10-01	2009-10-10	0,00			
94	3 517,51	2007-07-01	2007-07-01	2009-11-10	0,00			
95	4 196,52	2008-06-01	2008-06-01	2009-11-10	0,00			
96	840,30	2008-02-01	2008-02-01	2009-11-10	0,00			
97	3 347,04	2007-12-01	2007-12-01	2009-11-10	0,00			
98	5 255,35	2008-04-01	2008-04-01	2009-11-10	0,00			
99	3 376,01	2007-08-01	2007-08-01	2009-12-10	0,00			
100	3 133,29	2008-05-01	2008-05-01	2010-01-10	0,00			
101	4 927,85	2008-04-01	2008-04-01	2010-02-10	0,00			
102	6 117,79	2007-10-01	2007-10-01	2010-04-10	0,00			
103	4 457,87	2006-12-01	2006-12-01	2010-05-10	0,00			
104	5 396,10	2007-09-01	2007-09-01	2011-01-10	0,00			

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Tomasz Marek
Z-CAD
WYKONAWCA
Wydziału Budownictwa i Księgowości

2008-07-24

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr inż. Adam Wasilewski

Strona: 6

telefon

43230B21343917A4

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	16 094,14	2008-01-01	2008-01-01	2011-02-10	0,00			
106	2 308,92	2005-12-01	2005-12-01	2012-01-10	0,00			

Zup. Skarbnik Miasta Lublin

mgr Teresa Marek
Z-CADAKTORA
Wydziału Budownictwa i Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-07-24

rok m-c dzien

telefon

43230B21343917A4

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr inż. Adam Wasilewski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Teresja Marek
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-07-24

rok m-c dzień

telefon 43230B21343917A4



Przewodniczący Zarządu
Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Kasiński