

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA LUBLIN ul. Wieniawska 14 20-071 LUBLIN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie <i>oie</i> 1A4F5329AA9DDC0E
		Numer identyfikacyjny REGON 431019514



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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 624 513 551,00	1 066 185 197,76
A1. Dochody bieżące	1 310 105 334,00	981 642 318,43
A2. Dochody majątkowe	314 408 217,00	84 542 879,33
B. WYDATKI (B1+B2)	1 778 114 632,00	1 110 544 860,92
B1. Wydatki bieżące	1 274 007 632,00	944 592 858,91
B2. Wydatki majątkowe	504 107 000,00	165 952 002,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-153 601 081,00	-44 359 663,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	153 601 081,00	87 630 416,37
D1. Przychody ogółem z tego:	310 401 081,00	162 172 404,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	270 401 081,00	160 624 999,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	84 027 721,00	20 723 812,28
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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	40 000 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	1 547 405,99
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	156 800 000,00	74 541 988,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	126 800 000,00	33 541 988,62
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	50 482 900,00	8 681 453,47
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00
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	11 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Irena Szumlak

1A4F5329AA9DDC0E

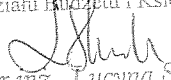
dr Krzysztof Zuk

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

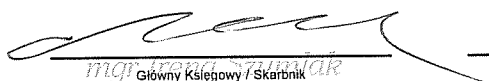
Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W okresie od początku roku do dnia 30 września 2012 roku umorzono pożyczkę na kwotę 305.199,95 zł oraz spłacono przejęty przez Gminę Lublin dług spadkowy w kwocie 5.199,65 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Izabela Szumtak
Główny Księgowy / Skarbnik

814661300

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu