

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Wzrostu i Księgowości
20-071 Lublin, ul. Miennikowska 14
NIP: 141-010-000, REGON: 141-01-83493

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
06	63	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
475F9669FD4E84FB

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsięwzięcia niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	547 499 156,40	547 499 156,40	24 257 500,55	0,00	16 736 809,46	7 520 691,09	0,00	0,00	523 241 655,85	0,00	0,00	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)	547 499 156,40	547 499 156,40	24 257 500,55	0,00	16 736 809,46	7 520 691,09	0,00	0,00	523 241 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	547 499 156,40	547 499 156,40	24 257 500,55	0,00	16 736 809,46	7 520 691,09	0,00	0,00	523 241 655,85	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 (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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+E)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 263 997,12	1 263 997,12	0,00	0,00	1 263 997,12	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	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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SARBNIK MIASTA LUBLIN
Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

mgr Główny Księgowy Skarbnik

telefon **DYREKTOR**
Wydziału Budżetu i Księgowości 475F9669FD4E84FB

2010-02-19
rok m-c dzień

Merownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
prof. nauk. dr hab. inż. Stanisław Fic

mgr Mirosława Dufon

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym: długoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6				
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	41 563 652,82	41 563 652,82	16 972 171,53	16 972 171,53	24 591 481,29	24 591 481,29
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						
2	na pokrycie wydatków unijnych			0,00	0,00				

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

prof. Sędziw. dr hab. inż. Stanisław Fic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-02-19

rok m-c dzień

telefon

475F9669FD4E84FB

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy przypadającym w latach następujących (łącznie 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
1	1 572,86	2009-11-01	2009-11-01	2010-07-10	0,00			
2	1 890,01	2009-12-01	2009-12-01	2010-07-10	0,00			
3	2 321,61	2009-11-01	2009-11-01	2010-07-10	0,00			
4	2 459,90	2009-08-01	2009-08-01	2010-07-10	0,00			
5	2 230,62	2009-10-01	2009-10-01	2010-07-10	0,00			
6	2 447,41	2009-11-01	2009-11-01	2010-07-10	0,00			
7	2 076,72	2009-12-01	2009-12-01	2010-07-10	0,00			
8	2 445,90	2009-07-01	2009-07-01	2010-07-10	0,00			
9	1 569,65	2009-11-01	2009-11-01	2010-07-10	0,00			
10	2 079,73	2009-09-01	2009-09-01	2010-07-10	0,00			
11	1 692,49	2009-05-01	2009-05-01	2010-07-10	0,00			
12	2 246,13	2009-11-01	2009-11-01	2010-07-10	0,00			
13	2 332,43	2009-11-01	2009-11-01	2010-07-10	0,00			
14	3 521,68	2009-10-01	2009-10-01	2010-08-10	0,00			
15	2 382,96	2009-11-01	2009-11-01	2010-08-10	0,00			
16	1 916,12	2009-11-01	2009-11-01	2010-08-10	0,00			
17	1 659,71	2009-12-01	2009-12-01	2010-08-10	0,00			
18	2 123,85	2009-11-01	2009-11-01	2010-08-10	0,00			
19	947,31	2008-12-01	2008-12-01	2010-08-10	0,00			
20	2 420,58	2009-11-01	2009-11-01	2010-08-10	0,00			
21	1 473,26	2009-11-01	2009-11-01	2010-08-10	0,00			
22	2 239,44	2009-09-01	2009-09-01	2010-08-10	0,00			
23	2 384,69	2009-11-01	2009-11-01	2010-08-10	0,00			
24	2 820,03	2009-12-01	2009-12-01	2010-08-10	0,00			
25	1 123,93	2009-11-01	2009-11-01	2010-08-10	0,00			
26	3 702,63	2009-10-01	2009-10-01	2010-08-10	0,00			

SKARBNIK MIASIA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Irena Szumliak

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępcą Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

DYREKTOR
Wydziału Bud. 475F9669FD4E84FB5C1

mgr Mirosława Puton

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiec 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
27	4 097,73	2009-07-01	2009-07-01	2010-08-10	0,00			
28	2 623,09	2009-10-01	2009-10-01	2010-09-10	0,00			
29	1 327,49	2009-08-01	2009-08-01	2010-09-10	0,00			
30	1 733,74	2009-11-01	2009-11-01	2010-09-10	0,00			
31	3 615,81	2009-12-01	2009-12-01	2010-09-10	0,00			
32	1 035,20	2009-06-01	2009-06-01	2010-09-10	0,00			
33	2 907,97	2009-12-01	2009-12-01	2010-10-10	0,00			
34	2 939,88	2009-11-01	2009-11-01	2010-10-10	0,00			
35	1 172,30	2009-09-01	2009-09-01	2010-10-10	0,00			
36	1 817,21	2008-10-01	2008-10-01	2010-10-10	0,00			
37	1 677,60	2009-12-01	2009-12-01	2010-10-10	0,00			
38	3 734,70	2009-12-01	2009-12-01	2010-10-10	0,00			
39	1 694,08	2008-09-01	2008-09-01	2010-10-10	0,00			
40	3 324,81	2009-11-01	2009-11-01	2010-11-10	0,00			
41	4 528,52	2009-10-01	2009-10-01	2010-11-10	0,00			
42	2 208,93	2007-09-01	2007-09-01	2010-11-10	0,00			
43	2 365,36	2008-09-01	2008-09-01	2010-11-10	0,00			
44	2 490,51	2009-12-01	2009-12-01	2010-11-10	0,00			
45	4 089,67	2009-09-01	2009-09-01	2010-11-10	0,00			
46	4 016,03	2009-12-01	2009-12-01	2010-11-10	0,00			
47	6 728,39	2008-01-01	2008-01-01	2010-11-10	0,00			
48	3 105,22	2009-03-01	2009-03-01	2010-12-10	0,00			
49	2 819,58	2009-12-01	2009-12-01	2010-12-10	0,00			
50	2 120,39	2009-11-01	2009-11-01	2010-12-10	0,00			
51	2 066,22	2009-12-01	2009-12-01	2010-12-10	0,00			
52	2 723,79	2009-09-01	2009-09-01	2010-12-10	0,00			

2010-02-19

rok m-o dzien

DYREKTOR

Wydział Burzeżu i Księgowości

475F9669FD4E84FB

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASIA I LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Szumlak

Przewodnicząca Zarządu Miasta Lublin

Zastępcza Przewodnicząca

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie 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
53	2 540,99	2009-12-01	2009-12-01	2010-12-10	0,00			
54	1 910,41	2009-03-01	2009-03-01	2011-01-10	0,00			
55	3 609,76	2009-12-01	2009-12-01	2011-01-10	0,00			
56	2 328,37	2009-12-01	2009-12-01	2011-01-10	0,00			
57	2 839,15	2009-03-01	2009-03-01	2011-03-10	0,00			
58	2 691,96	2009-12-01	2009-12-01	2011-03-10	0,00			
59	3 611,97	2009-08-01	2009-08-01	2011-05-10	0,00			
60	5 791,48	2009-09-01	2009-09-01	2011-06-10	0,00			
61	4 632,78	2009-12-01	2009-12-01	2011-07-10	0,00			
62	1 363,18	2005-12-01	2005-12-01	2011-11-10	0,00			
63	1 451,64	2009-09-01	2009-09-01	2012-01-10	0,00			
64	6 331,90	2009-12-01	2009-12-01	2012-10-10	0,00			
65	681,01	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00			
66	1 592,20	2007-11-19	2007-11-19	2010-10-31	0,00			
67	2 881,98	2007-12-20	2007-12-20	2010-12-01	0,00			
68	1 026,78	2008-02-19	2008-02-19	2010-07-31	0,00			
69	3 491,04	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00			
70	9 096,48	2008-04-03	2008-04-03	2011-02-28	0,00			
71	7 375,17	2008-06-30	2008-06-30	2011-05-31	0,00			
72	4 210,63	2008-09-08	2008-09-08	2011-08-31	0,00			
73	2 135,05	2008-09-05	2008-09-05	2010-07-31	0,00			
74	5 471,24	2008-09-23	2008-10-01	2011-09-30	0,00			
75	24 047,02	2008-12-18	2011-07-01	2015-09-30	0,00			
76	16 466,39	2008-12-02	2008-12-02	2011-11-30	0,00			
77	8 494,91	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00			
78	12 169,02	2008-12-30	2009-01-01	2010-11-30	0,00			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Szumlak

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

DYREKTOR
475F9669FD4E64FB
Wydziału Budżetu i Asygnowości

mgr Mirosława Puton

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fil

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych w o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiec, 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
79	4 867,70	2008-12-20	2008-12-20	2011-11-30	0,00			
80	4 515,99	2009-03-12	2009-03-12	2012-02-28	0,00			
81	11 384,18	2009-03-16	2009-03-16	2011-03-31	0,00			
82	5 293,62	2009-03-31	2009-04-01	2011-12-31	0,00			
83	1 747,44	2009-05-20	2009-05-20	2010-08-31	0,00			
84	581,57	2009-06-19	2009-06-19	2010-08-31	0,00			
85	2 958,97	2009-06-19	2009-06-19	2010-09-30	0,00			
86	46 821,14	2009-06-18	2009-11-01	2010-12-31	0,00			
87	11 147,26	2009-07-20	2009-07-20	2010-09-30	0,00			
88	38 688,76	2009-07-31	2009-08-01	2012-10-31	0,00			
89	7 528,80	2009-08-06	2009-08-06	2012-07-31	0,00			
90	2 924,78	2009-08-20	2009-08-20	2010-06-30	0,00			
91	14 231,85	2009-08-24	2010-12-01	2011-11-30	0,00			
92	1 481,32	2009-09-15	2009-09-15	2011-05-31	0,00			
93	2 843,17	2009-09-16	2009-09-16	2012-04-30	0,00			
94	4 462,04	2009-09-18	2009-09-18	2010-10-31	0,00			
95	8 813,74	2009-10-30	2009-11-01	2011-02-28	0,00			
96	29 376,80	2009-10-30	2009-11-01	2012-02-29	0,00			
97	2 055,58	2009-11-20	2011-03-01	2011-05-31	0,00			
98	16 660,93	2009-11-19	2009-11-19	2012-03-31	0,00			
99	3 974,32	2009-11-19	2009-11-19	2010-11-30	0,00			
100	2 068,15	2009-11-26	2009-12-01	2011-12-31	0,00			
101	4 101,34	2009-12-01	2009-12-01	2012-11-30	0,00			
102	1 722,60	2009-12-01	2009-12-01	2010-10-31	0,00			
103	10 864,17	2009-12-08	2009-12-08	2012-01-31	0,00			
104	15 616,13	2009-12-03	2009-12-03	2011-05-31	0,00			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Szumlak

2010-02-19

telefon

rok m-c dzien

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
475F9669FD4E84FB Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiec 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
105	27 375,10	2009-12-18	2009-12-18	2010-10-31	0,00			
106	2 823,08	2009-12-30	2010-01-01	2012-09-30	0,00			
107	15 237,74	2009-12-29	2010-01-01	2011-04-30	0,00			

DYREKTOR
Biuro Głównego Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-02-19

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

475F9669FD4E84FB

Sirona: 7

INSPEKTOR

Ewa Gościawska
mgr Ewa Gościawska

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetu Miasta

Renata Dziewieńska-Basak
mgr Renata Dziewieńska-Basak

DYREKTOR

Mirosława Puton
działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

Stanisław Fic
prof. dr hab. inż. Stanisław Fic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-02-19

rok m-c dzień

telefon

475F9669FD4E84FB

