


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 91715E7812860ECD 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego											
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ lubelskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Lublin		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 158 976 990,24	384 929 372,18	29 709 057,50	0,00	17 131 895,56	12 577 161,94	0,00	0,00	352 420 314,68	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	774 047 618,06	774 047 618,06	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)	1 158 976 990,24	384 929 372,18	29 709 057,50	0,00	17 131 895,56	12 577 161,94	0,00	0,00	352 420 314,68	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	774 047 618,06	774 047 618,06	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	1 158 976 990,24	384 929 372,18	29 709 057,50	0,00	17 131 895,56	12 577 161,94	0,00	0,00	352 420 314,68	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	774 047 618,06	774 047 618,06	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

2015-02-19

Krzysztof Żuk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91715E7812860ECD

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

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		377 042 958,98		377 042 958,98
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		275 293 001,44		275 293 001,44

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

2015-02-19

Krzysztof Żuk

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	431019514
1.1	431019514
1.2	431030421
1.3	000214735
1.4	000214936
1.5	000215344
1.6	000714490
1.7	000714219
1.8	000217768
1.9	000217917
1.10	000218213
1.11	000714277
1.12	000767374
1.13	431030438
1.14	000218845
1.15	000885270
1.16	000714283
1.17	000767368
1.18	000219129
1.19	000219253
1.20	000767351
1.21	000253712
1.22	000767405
1.23	000219945
1.24	431030444
1.25	001216104
1.26	001316700
1.27	000632390
1.28	431143705
1.29	432511996
1.30	431030941
1.31	431031082
1.32	431030190
1.33	431031076
1.34	431030177

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.35	431030450
1.36	431030295
1.37	431030987
1.38	431031120
1.39	431030160
1.40	431030154
1.41	431030272
1.42	431030183
1.43	431030125
1.44	431030208
1.45	000209556
1.46	431030467
1.47	000210039
1.48	000206894
1.49	000206109
1.50	000205274
1.51	000207592
1.52	000208918
1.53	000220144
1.54	431254304
1.55	001288760
1.56	000405228
1.57	431030473
1.58	430527065
1.59	000187599
1.60	000840728
1.61	060164019
1.62	060277485
1.63	060389445
1.64	060396824
1.65	061104315
1.66	061698881
1.67	001273208
1.68	431030480
1.69	000714225
1.70	430525445
1.71	430340728
1.72	430340757

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.73	000188558
1.74	000191856
1.75	000190526
1.76	000189760
1.77	000194599
1.78	000196138
1.79	431030496
1.80	000194790
1.81	000188080
1.82	000127746
1.83	000189090
1.84	430422998
1.85	000188825
1.86	000193565
1.87	000193832
1.88	000201201
1.89	430418821
1.90	431030504
1.91	000714449
1.92	000907533
1.93	004174168
1.94	001079707
1.95	001263470
1.96	004201818
1.97	000714461
1.98	000636873
1.99	000714455
1.100	430427228
1.101	431030510
1.102	000276989
1.103	001022624
1.104	000200555
1.105	000196983
1.106	000196606
1.107	000820200
1.108	431030332
1.109	431030527
1.110	431030533

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.111	431030540
1.112	431030556
1.113	431030562
1.114	431030579
1.115	431030585
1.116	431030591
1.117	431030600
1.118	431030668
1.119	431030349
1.120	431030616
1.121	431030622
1.122	431030639
1.123	431030645
1.124	431030651
1.125	431030674
1.126	431030680
1.127	431030697
1.128	431030705
1.129	431030711
1.130	431030355
1.131	431030728
1.132	431030740
1.133	431030757
1.134	431030763
1.135	431030770
1.136	431030786
1.137	431030734
1.138	431030792
1.139	431030800
1.140	431030817
1.141	431030361
1.142	431030823
1.143	431030830
1.144	431030846
1.145	431030852
1.146	431030869
1.147	431030378
1.148	431030875

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.149	431030881
1.150	431030898
1.151	431030906
1.152	431030384
1.153	431030912
1.154	431030929
1.155	431030935
1.156	060517802
1.157	061447570
1.158	061705470
1.159	000212239
1.160	061483040
1.161	061483070
1.162	061483092
1.163	431030390
1.164	061483057
1.165	061483100
1.166	061483117
1.167	000211636
1.168	061484542
1.169	061484536
1.170	061484520
1.171	061484559
1.172	000212512
1.173	000196026
1.174	431030409
1.175	000294898
1.176	000295099
1.177	000979981
1.178	000965453
1.179	430400577
1.180	060018157
1.181	430910203
1.182	430616917
1.183	432686460
1.184	431029398
1.185	431030415
1.186	432322670

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.187	431031113
1.188	431213647
1.189	004165413
1.190	060433560
1.191	060778879
1.192	060628246
1.193	061504032
1.194	430783940
1.195	000714484

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91715E7812860ECD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Zobowiązanie w wysokości 2.800.000 złotych wynika z umowy nr 5299/2013 dotyczącej zakupu nieruchomości z terminem płatności rozłożonym na raty. W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku z ww. zobowiązania spłacono 2.000.000 złotych.

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91715E7812860ECD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Strona 9 z 9