


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 D43416AD0137A80C	
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 2019 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)	1 547 804 746,47	571 138 080,54	25 612 513,07	0,00	8 667 171,89	16 945 341,18	0,00	0,00	545 525 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	976 666 665,93	976 666 665,93	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)	1 547 804 746,47	571 138 080,54	25 612 513,07	0,00	8 667 171,89	16 945 341,18	0,00	0,00	545 525 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	976 666 665,93	976 666 665,93	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	1 547 804 746,47	571 138 080,54	25 612 513,07	0,00	8 667 171,89	16 945 341,18	0,00	0,00	545 525 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	976 666 665,93	976 666 665,93	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

2020-02-21

Krzysztof Żuk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D43416AD0137A80C

Strona 1 z 9

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. Uzupełniająca 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		443 222 445,58	443 222 445,58	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		338 112 558,76	338 112 558,76	

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

2020-02-21

Krzysztof Żuk

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D43416AD0137A80C

Strona 2 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	431019514
1.1	431019514
1.2	367557209
1.3	431030674
1.4	431030680
1.5	431030697
1.6	431030705
1.7	431030711
1.8	431030740
1.9	431030757
1.10	431030763
1.11	431030770
1.12	431030786
1.13	367557221
1.14	431030734
1.15	431030792
1.16	431030800
1.17	431030817
1.18	431030830
1.19	431030846
1.20	431030852
1.21	431030869
1.22	431030378
1.23	431030875
1.24	000217768
1.25	431030881
1.26	431030898
1.27	431030906
1.28	431030912
1.29	431030929
1.30	431030935
1.31	060517802
1.32	061447570
1.33	061705470
1.34	362154056

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D43416AD0137A80C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

1.35	000217917
1.36	430427228
1.37	001079707
1.38	001263470
1.39	004201818
1.40	000714461
1.41	000636873
1.42	000714455
1.43	004174168
1.44	000218213
1.45	000840728
1.46	000714277
1.47	430418821
1.48	000907533
1.49	000632390
1.50	000190526
1.51	000714449
1.52	000193565
1.53	000193832
1.54	000201201
1.55	000218710
1.56	001022624
1.57	000767374
1.58	000200555
1.59	000196983
1.60	000196983
1.61	367557250
1.62	430340757
1.63	367557155
1.64	000205274
1.65	368543971
1.66	000212239
1.67	061483040
1.68	000218845
1.69	061483070
1.70	061483092
1.71	061483057
1.72	061483100

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

1.73	061483117
1.74	000211636
1.75	061484542
1.76	061484536
1.77	061484520
1.78	061484559
1.79	000885270
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	000714283
1.91	432686460
1.92	431029398
1.93	432322670
1.94	431031113
1.95	431213647
1.96	004165413
1.97	060433560
1.98	060778879
1.99	060628246
1.100	061504032
1.101	000767368
1.102	383148183
1.103	000965453
1.104	430783940
1.105	368051133
1.106	000219129
1.107	000219253
1.108	367557089
1.109	000767351
1.110	000253712

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D43416AD0137A80C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

1.111	000767397
1.112	000767405
1.113	000219945
1.114	001216104
1.115	001316700
1.116	000714484
1.117	000559262
1.118	430699458
1.119	431143705
1.120	432511996
1.121	367557066
1.122	431031082
1.123	000209556
1.124	000210039
1.125	000206894
1.126	000206109
1.127	000214735
1.128	000207592
1.129	000208338
1.130	000208918
1.131	000220144
1.132	431254304
1.133	060387400
1.134	367588055
1.135	367588121
1.136	001273208
1.137	000714225
1.138	000214936
1.139	430525445
1.140	430340728
1.141	001288760
1.142	000187599
1.143	061698881
1.144	000188558
1.145	000191856
1.146	000189760
1.147	000194599
1.148	000196138

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

1.149	367557014
1.150	000127746
1.151	000194790
1.152	000188080
1.153	000188825
1.154	000189090
1.155	430422998
1.156	000276989
1.157	431030332
1.158	431030349
1.159	431030355
1.160	000215344
1.161	431030361
1.162	431030384
1.163	431030390
1.164	431030409
1.165	431030415
1.166	431030421
1.167	431030438
1.168	431030444
1.169	431030450
1.170	431030467
1.171	000714490
1.172	431030473
1.173	431030480
1.174	431030496
1.175	431030504
1.176	431030510
1.177	431030527
1.178	431030533
1.179	431030540
1.180	431030556
1.181	431030562
1.182	000714219
1.183	431030579
1.184	431030585
1.185	431030591
1.186	431030600

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

1.187	431030668
1.188	431030616
1.189	431030622
1.190	431030639
1.191	431030645
1.192	431030651

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D43416AD0137A80C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

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 26.395.877,47 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

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D43416AD0137A80C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Strona 9 z 9