

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA LUBLIN

20-109 Lublin

PL Króla Władysława Łokietka 1

01-001 Lublin

REGON 431019514 NIP 946257511

Numer identyfikacyjny REGON

20-950 LUBLIN

Nazwa województwa ²⁾

Lubelskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Lublin

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie-zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

o.k.

39BD34F42473E767



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

06

POWIAT ²⁾

63

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bucz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na gospodarstwach domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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)	583 885 391,37	583 885 391,37	21 350 555,46	0,00	15 150 708,46	6 199 847,00	0,00	0,00	562 535 365,80	0,00	0,00	470,11	0,00	0,00	0,00	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)	583 885 921,26	583 885 921,26	21 350 555,46	0,00	15 150 708,46	6 199 847,00	0,00	0,00	562 535 365,80	0,00	0,00	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	62 062 851,40	62 062 851,40	358 799,00	0,00	358 799,00	0,00	0,00	0,00	61 704 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	521 823 069,86	521 823 069,86	20 991 756,46	0,00	14 791 909,46	6 199 847,00	0,00	0,00	500 831 313,40	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 wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	470,11	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470,11	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,11	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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Z up. Przewodnicząca Miasta Lublin
Zastępca Przewodniczącego

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

2010-07-22

rok m-c dzień

telefon

39BD34F42473E767

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 106 931,82	1 106 931,82	0,00	0,00	1 106 931,82	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. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	94 854 603,52	94 854 603,52		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	43 238 797,23	43 238 797,23		

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania inwestycyjne									
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	368,21	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00					
2	1 879,86	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00					
3	5 237,68	2009-10-30	2009-10-30	2011-02-28	0,00					
4	6 678,86	2009-03-16	2009-03-16	2011-03-31	0,00					
5	1 248,02	2010-05-05	2010-05-05	2011-03-31	0,00					
6	9 886,84	2008-12-29	2010-01-01	2011-04-30	0,00					
7	1 013,61	2010-03-25	2010-04-01	2011-04-30	0,00					
8	4 552,89	2008-05-30	2008-06-30	2011-05-31	0,00					
9	963,04	2009-09-15	2009-09-15	2011-05-31	0,00					
10	2 055,58	2009-11-20	2011-03-01	2011-05-31	0,00					
11	10 376,57	2009-12-03	2009-12-03	2011-05-31	0,00					
12	1 444,98	2010-01-13	2010-01-13	2011-06-30	0,00					
13	5 438,67	2010-05-31	2010-06-01	2011-06-30	0,00					
14	2 947,39	2008-09-08	2008-09-08	2011-06-31	0,00					
15	19 832,85	2010-04-09	2010-04-09	2011-06-31	0,00					
16	3 908,00	2008-09-23	2008-10-01	2011-06-30	0,00					
17	12 170,87	2008-12-02	2008-12-02	2011-11-30	0,00					
18	3 587,86	2008-12-20	2008-12-20	2011-11-30	0,00					
19	14 231,85	2009-06-24	2010-12-01	2011-11-30	0,00					
20	3 993,78	2009-03-31	2009-04-01	2011-12-31	0,00					
21	5 700,69	2009-11-26	2009-12-01	2011-12-31	0,00					
22	6 153,99	2008-12-08	2009-12-08	2012-01-31	0,00					

SKARBNIK GMINY
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2010-07-22
rok m-c dzień

telefon

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępcą Prezydenta
prof. nauk dypl. hab. inż. Stanisław...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	3 473,85	2009-03-12	2012-02-28	0,00	0,00
24	23 039,08	2009-10-30	2009-11-01	2012-02-29	0,00
25	12 991,93	2009-11-19	2009-11-19	2012-05-31	0,00
26	2 250,91	2009-09-16	2009-09-16	2012-04-30	0,00
27	6 948,44	2010-01-23	2010-02-01	2012-04-30	0,00
28	6 751,13	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00
29	6 071,58	2009-08-06	2009-08-06	2012-07-31	0,00
30	2 321,36	2009-12-30	2010-01-01	2012-09-30	0,00
31	31 765,12	2009-07-31	2009-08-01	2012-10-31	0,00
32	3 389,26	2009-12-01	2009-12-01	2012-11-30	0,00
33	2 010,30	2010-01-20	2010-01-20	2012-12-31	0,00
34	24 047,02	2008-12-18	2011-07-01	2015-08-30	0,00
35	1 583,38	2009-03-01	2009-03-01	2011-01-10	0,00
36	1 219,48	2010-04-01	2010-04-01	2011-01-10	0,00
37	1 452,66	2009-12-01	2009-12-01	2011-01-10	0,00
38	1 098,95	2009-11-01	2009-11-01	2011-01-10	0,00
39	1 422,09	2009-09-01	2009-09-01	2011-01-10	0,00
40	1 083,54	2009-12-01	2009-12-01	2011-01-10	0,00
41	589,56	2010-03-01	2010-03-01	2011-01-10	0,00
42	1 346,93	2009-12-01	2009-12-01	2011-01-10	0,00
43	2 377,74	2010-03-01	2010-03-01	2011-01-10	0,00
44	1 796,16	2010-01-01	2010-01-01	2011-01-10	0,00
45	1 485,22	2010-04-01	2010-04-01	2011-02-10	0,00
46	2 645,08	2010-06-01	2010-06-01	2011-02-10	0,00
47	1 489,38	2010-05-01	2010-05-01	2011-02-10	0,00
48	2 041,84	2009-12-01	2009-12-01	2011-02-10	0,00
49	1 322,89	2009-12-01	2009-12-01	2011-02-10	0,00
50	3 241,30	2010-05-01	2010-05-01	2011-03-10	0,00
51	1 701,07	2009-03-01	2009-03-01	2011-03-10	0,00
52	2 205,32	2010-04-01	2010-04-01	2011-04-10	0,00
53	2 831,71	2010-04-01	2010-04-01	2011-04-10	0,00
54	1 677,72	2009-12-01	2009-12-01	2011-04-10	0,00
55	1 982,70	2010-02-01	2010-02-01	2011-05-10	0,00
56	2 359,71	2009-08-01	2009-08-01	2011-06-10	0,00
57	3 884,92	2009-09-01	2009-09-01	2011-07-10	0,00
58	3 184,38	2009-12-01	2009-12-01	2011-08-10	0,00
59	1 937,67	2010-01-01	2010-01-01	2011-08-10	0,00
60	1 851,13	2010-04-01	2010-04-01	2011-08-10	0,00
61	1 017,70	2005-12-01	2005-12-01	2011-12-10	0,00
62	1 111,08	2009-09-01	2009-09-01	2012-02-10	0,00
63	3 435,21	2010-03-01	2010-03-01	2012-09-10	0,00
64	4 814,37	2010-01-01	2010-01-01	2012-10-10	0,00
65	5 233,18	2009-12-01	2009-12-01	2012-11-10	0,00
66	6 146,32	2010-01-01	2010-01-01	2012-11-10	0,00
67	25,38	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00
68	75,60	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00
69	71,29	2009-11-26	2010-01-05	2028-01-15	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
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy z Skarbnik
nie należy dołączать do zbioru sprawozdań

telefon

2010-07-22

rok m-c dzien

Z up. Przewodniczącego Miasta Lublin
Zastępcą Przewodniczącego

Prof. Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

INSPEKTOR

E
mgr Ewa Gosińska

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetu Miasta

Basak
mgr Renata Dziewięcka-Basak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Marek
mgr Teofila Marek

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2010-07-22

rok m-c dzień

telefon

39BD34F42473E767



Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Przewodniczącego

Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej G. G. Przewodniczący Zarządu