


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 C8D7F4084994B1AA 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku											
Nazwa województwa ²⁾ lubelskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Lublin		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA 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)	1 275 192 804,28	448 764 233,74	20 985 741,06	0,00	8 581 304,43	12 404 436,63	0,00	0,00	427 518 492,68	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	826 428 570,54	826 428 570,54	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)	1 275 192 804,28	448 764 233,74	20 985 741,06	0,00	8 581 304,43	12 404 436,63	0,00	0,00	427 518 492,68	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	826 428 570,54	826 428 570,54	0,00
E2.1 krótkoterminowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 274 932 804,28	448 504 233,74	20 985 741,06	0,00	8 581 304,43	12 404 436,63	0,00	0,00	427 518 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	826 428 570,54	826 428 570,54	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

2017-03-14

Krzysztof Żuk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C8D7F4084994B1AA Korekta nr 1

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15

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		394 496 437,90	394 496 437,90	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		265 186 250,57	265 186 250,57	

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

2017-03-14

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	431030332
1.3	060778879
1.4	000219253
1.5	060628246
1.6	061504032
1.7	430783940
1.8	000714484
1.9	431030421
1.10	000767351
1.11	000253712
1.12	000767405
1.13	431030527
1.14	000219945
1.15	431030444
1.16	001216104
1.17	001316700
1.18	000632390
1.19	431143705
1.20	432511996
1.21	000214735
1.22	431030941
1.23	431031082
1.24	431030533
1.25	431030190
1.26	431031076
1.27	431030177
1.28	431030450
1.29	431030295
1.30	431030987
1.31	431031120
1.32	431030160
1.33	000214936
1.34	431030154

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2017-03-14

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15

1.35	000714277
1.36	431030272
1.37	431030183
1.38	431030125
1.39	431030208
1.40	001288760
1.41	431030467
1.42	000405228
1.43	430527065
1.44	000187599
1.45	000215344
1.46	431030540
1.47	000840728
1.48	060164019
1.49	060277485
1.50	060389445
1.51	060396824
1.52	061104315
1.53	061698881
1.54	431030473
1.55	000209556
1.56	000210039
1.57	431030556
1.58	000714490
1.59	000206894
1.60	000206109
1.61	000205274
1.62	000207592
1.63	000208918
1.64	000220144
1.65	431254304
1.66	001273208
1.67	431030480
1.68	431030562
1.69	000714225
1.70	000714219
1.71	430525445
1.72	430340728

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2017-03-14

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15

1.73	430340757
1.74	000188558
1.75	000191856
1.76	000190526
1.77	000189760
1.78	000194599
1.79	431030579
1.80	000196138
1.81	431030496
1.82	000217768
1.83	000194790
1.84	000188080
1.85	000127746
1.86	000188825
1.87	000189090
1.88	430422998
1.89	430427228
1.90	431030585
1.91	000276989
1.92	001022624
1.93	000200555
1.94	000217917
1.95	431030504
1.96	000196983
1.97	000196606
1.98	000714455
1.99	000714449
1.100	000907533
1.101	431030591
1.102	000193565
1.103	000193832
1.104	000201201
1.105	430418821
1.106	000218213
1.107	431030600
1.108	431030668
1.109	431030349
1.110	431030616

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2017-03-14

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15

1.111	000767374
1.112	431030622
1.113	431030639
1.114	431030645
1.115	431030651
1.116	431030674
1.117	004174168
1.118	431030680
1.119	431030697
1.120	431030705
1.121	431030711
1.122	431030355
1.123	431030438
1.124	431030740
1.125	431030757
1.126	431030763
1.127	431030770
1.128	431030510
1.129	431030786
1.130	431030734
1.131	431030792
1.132	431030800
1.133	431030817
1.134	431030830
1.135	000218845
1.136	431030361
1.137	431030846
1.138	431030852
1.139	001079707
1.140	431030869
1.141	431030378
1.142	431030875
1.143	431030881
1.144	431030898
1.145	431030906
1.146	431030912
1.147	000885270
1.148	431030929

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2017-03-14

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15

1.149	431030384
1.150	001263470
1.151	431030935
1.152	060517802
1.153	061447570
1.154	061705470
1.155	362154056
1.156	000212239
1.157	061483040
1.158	061483070
1.159	000714283
1.160	061483092
1.161	004201818
1.162	061483057
1.163	431030390
1.164	061483100
1.165	061483117
1.166	000211636
1.167	061484559
1.168	061484542
1.169	061484536
1.170	061484520
1.171	000767368
1.172	000714461
1.173	000212512
1.174	000196026
1.175	000294898
1.176	431030409
1.177	000295099
1.178	000979981
1.179	000965453
1.180	430400577
1.181	060018157
1.182	430910203
1.183	000636873
1.184	000219129
1.185	430616917
1.186	432686460

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2017-03-14

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15

1.187	431029398
1.188	432322670
1.189	431030415
1.190	431031113
1.191	431213647
1.192	004165413
1.193	060433560

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2017-03-14

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C8D7F4084994B1AA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.1	krótkoterminowe	Zobowiązanie w wysokości 260.000 dotyczy zakupu nieruchomości, z tego: 200.000 złotych - umowa nr 8453/2016 oraz 60.000 złotych - umowa nr 4036/2016.

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2017-03-14

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C8D7F4084994B1AA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15