


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  E70DA6EF70DEBF0C 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA LUBLIN</b> ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego											
Numer identyfikacyjny REGON <b>431019514</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>lubelskie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Lublin</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 329 725 323,63	388 772 943,52	18 387 351,05	0,00	7 021 704,42	11 365 646,63	0,00	0,00	370 335 421,68	0,00	50 170,79	0,00	0,00	940 952 380,11	940 952 380,11	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)	1 329 675 152,84	388 722 772,73	18 387 351,05	0,00	7 021 704,42	11 365 646,63	0,00	0,00	370 335 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	940 952 380,11	940 952 380,11	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	1 329 675 152,84	388 722 772,73	18 387 351,05	0,00	7 021 704,42	11 365 646,63	0,00	0,00	370 335 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	940 952 380,11	940 952 380,11	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)	50 170,79	50 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 170,79	50 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 170,79	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

2018-02-20

Krzysztof Żuk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E70DA6EF70DEBF0C

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

**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		393 995 942,97	393 995 942,97	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		273 334 193,06	273 334 193,06	

**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

2018-02-20

Krzysztof Żuk

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E70DA6EF70DEBF0C

Strona 2 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	431019514
1.1	431019514
1.2	000206109
1.3	431031120
1.4	431030830
1.5	000218845
1.6	431030585
1.7	431030183
1.8	432511996
1.9	431030355
1.10	431030846
1.11	431030852
1.12	431030591
1.13	000205274
1.14	000214735
1.15	000217768
1.16	431030869
1.17	431030616
1.18	431030378
1.19	431030875
1.20	431030190
1.21	431030467
1.22	431030881
1.23	431030680
1.24	000218710
1.25	000219129
1.26	431030898
1.27	431030705
1.28	431030906
1.29	431030912
1.30	431030415
1.31	431030929
1.32	431030770
1.33	431030533
1.34	431030935

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E70DA6EF70DEBF0C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

1.35	431030734
1.36	060517802
1.37	000217917
1.38	431030361
1.39	061447570
1.40	431030622
1.41	061705470
1.42	431030473
1.43	000219253
1.44	000714219
1.45	362154056
1.46	431030711
1.47	430427228
1.48	431030421
1.49	001316700
1.50	001079707
1.51	001263470
1.52	431030384
1.53	431031082
1.54	004201818
1.55	000714461
1.56	431030332
1.57	000207592
1.58	000636873
1.59	000714455
1.60	000218213
1.61	000212239
1.62	367557089
1.63	431030480
1.64	00059262
1.65	431030438
1.66	000209556
1.67	431030390
1.68	000208918
1.69	431030349
1.70	061483040
1.71	061483070
1.72	061483092

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

1.73	061483057
1.74	061483100
1.75	061483117
1.76	000211636
1.77	061484542
1.78	061484536
1.79	000714283
1.80	367557209
1.81	000767405
1.82	000632390
1.83	000885270
1.84	000767351
1.85	367557155
1.86	000714277
1.87	431030496
1.88	061484520
1.89	061484559
1.90	000220144
1.91	000212512
1.92	000196026
1.93	431030409
1.94	000210039
1.95	000294898
1.96	000295099
1.97	431030444
1.98	430699458
1.99	000979981
1.100	000965453
1.101	431254304
1.102	431030600
1.103	000253712
1.104	430400577
1.105	431030786
1.106	430616917
1.107	000214936
1.108	367588055
1.109	000767397
1.110	431030450

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E70DA6EF70DEBF0C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

1.111	431030540
1.112	367588121
1.113	000219945
1.114	001273208
1.115	000714225
1.116	060018157
1.117	060628246
1.118	430525445
1.119	431143705
1.120	367557221
1.121	430340728
1.122	367557066
1.123	430340757
1.124	001288760
1.125	431213647
1.126	000187599
1.127	000206894
1.128	000767368
1.129	000840728
1.130	367557014
1.131	431030556
1.132	432686460
1.133	060396824
1.134	001216104
1.135	061104315
1.136	061504032
1.137	431030639
1.138	431030504
1.139	061698881
1.140	000188558
1.141	004165413
1.142	431030740
1.143	000191856
1.144	000189760
1.145	431029398
1.146	431030792
1.147	000194599
1.148	000196138

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

1.149	000767374
1.150	000190526
1.151	000127746
1.152	431030562
1.153	000215344
1.154	431030645
1.155	430783940
1.156	431030757
1.157	060433560
1.158	431030800
1.159	432322670
1.160	430910203
1.161	000194790
1.162	000188080
1.163	000188825
1.164	000189090
1.165	430422998
1.166	001022624
1.167	000200555
1.168	000196606
1.169	432521931
1.170	431030527
1.171	431030697
1.172	367557250
1.173	431030668
1.174	431030651
1.175	431030510
1.176	431030579
1.177	368051133
1.178	000714449
1.179	000714490
1.180	000907533
1.181	000276989
1.182	431031113
1.183	431030817
1.184	000193565
1.185	000193832
1.186	060778879

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E70DA6EF70DEBF0C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

1.187	431030763
1.188	000201201
1.189	430418821
1.190	000714484
1.191	431030674
1.192	004174168

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E70DA6EF70DEBF0C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	W sprawozdaniu wykazano zobowiązania wymagalne, powstałe w roku 2017, na łączną kwotę 50.170, 79 zł, które dotyczą zakupu energii (gaz i energia elektryczna). Zobowiązania te zostały uregulowane dnia 3 stycznia 2018 roku.

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E70DA6EF70DEBF0C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Strona 9 z 9