

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 B98E7D64E0576516	
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

2015-03-17

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMOCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B98E7D64E0576516 Korekta nr 1

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

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		376 993 949,16	376 993 949,16	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		275 243 991,62	275 243 991,62	

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

2015-03-17

 z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMOCZYK

 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	000218213
1.3	430427228
1.4	431030510
1.5	000276989
1.6	001022624
1.7	000200555
1.8	000196983
1.9	000196606
1.10	000820200
1.11	431030332
1.12	431030527
1.13	000714277
1.14	431030533
1.15	431030540
1.16	431030556
1.17	431030562
1.18	431030579
1.19	431030585
1.20	431030591
1.21	431030600
1.22	431030668
1.23	431030349
1.24	000767374
1.25	431030616
1.26	431030622
1.27	431030639
1.28	431030645
1.29	431030651
1.30	431030674
1.31	431030680
1.32	431030697
1.33	431030705
1.34	431030711

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

1.35	431030438
1.36	431030355
1.37	431030728
1.38	431030740
1.39	431030757
1.40	431030763
1.41	431030770
1.42	431030786
1.43	431030734
1.44	431030792
1.45	431030800
1.46	000218845
1.47	431030817
1.48	431030361
1.49	431030823
1.50	431030830
1.51	431030846
1.52	431030852
1.53	431030869
1.54	431030378
1.55	431030875
1.56	431030881
1.57	000885270
1.58	431030898
1.59	431030906
1.60	431030384
1.61	431030912
1.62	431030929
1.63	431030935
1.64	060517802
1.65	061447570
1.66	061705470
1.67	000212239
1.68	000714283
1.69	061483040
1.70	061483070
1.71	061483092
1.72	431030390

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

1.73	061483057
1.74	061483100
1.75	061483117
1.76	000211636
1.77	061484542
1.78	061484536
1.79	000767368
1.80	061484520
1.81	061484559
1.82	000212512
1.83	000196026
1.84	431030409
1.85	000294898
1.86	000295099
1.87	000979981
1.88	000965453
1.89	430400577
1.90	000219129
1.91	060018157
1.92	430910203
1.93	430616917
1.94	432686460
1.95	431029398
1.96	431030415
1.97	432322670
1.98	431031113
1.99	431213647
1.100	004165413
1.101	000219253
1.102	060433560
1.103	060778879
1.104	060628246
1.105	061504032
1.106	430783940
1.107	000714484
1.108	431030421
1.109	000767351
1.110	000253712

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

1.111	000767405
1.112	000219945
1.113	431030444
1.114	001216104
1.115	001316700
1.116	000632390
1.117	431143705
1.118	432511996
1.119	000214735
1.120	431030941
1.121	431031082
1.122	431030190
1.123	431031076
1.124	431030177
1.125	431030450
1.126	431030295
1.127	431030987
1.128	431031120
1.129	431030160
1.130	000214936
1.131	431030154
1.132	431030272
1.133	431030183
1.134	431030125
1.135	431030208
1.136	000209556
1.137	431030467
1.138	000210039
1.139	000206894
1.140	000206109
1.141	000215344
1.142	000205274
1.143	000207592
1.144	000208918
1.145	000220144
1.146	431254304
1.147	001288760
1.148	000405228

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

1.149	431030473
1.150	430527065
1.151	000187599
1.152	000714490
1.153	000840728
1.154	060164019
1.155	060277485
1.156	060389445
1.157	060396824
1.158	061104315
1.159	061698881
1.160	001273208
1.161	431030480
1.162	000714225
1.163	000714219
1.164	430525445
1.165	430340728
1.166	430340757
1.167	000188558
1.168	000191856
1.169	000190526
1.170	000189760
1.171	000194599
1.172	000196138
1.173	431030496
1.174	000217768
1.175	000194790
1.176	000188080
1.177	000127746
1.178	000189090
1.179	430422998
1.180	000188825
1.181	000193565
1.182	000193832
1.183	000201201
1.184	430418821
1.185	000217917
1.186	431030504

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

1.187	000714449
1.188	000907533
1.189	004174168
1.190	001079707
1.191	001263470
1.192	004201818
1.193	000714461
1.194	000636873
1.195	000714455

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B98E7D64E0576516 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

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

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

Strona 9 z 9