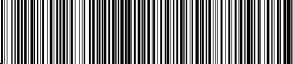


|  |  |  |                      |                          |                       |                                      |                       |   |  |                     |                           |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                      |                          |                       |                                      |                       | Adresat:  |  |                     |                           |
| <b>GINA LUBLIN</b><br><br>ul. Wieniawska 14<br>20-071 LUBLIN |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                                      |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Lublinie<br><br>899F86B95AE30E1E  |  |                     |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>431019514</b>              |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |                     |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | lubelskie<br>Lublin  |                      |                          |                       |                                      |                       |   |  |                     |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | 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 z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| 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                             |
| papiery wartościowe | 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                           |

**B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                    | Waluta                      |                  |      |      |      |   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|------|---|--|
|                                     | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN              | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                   | 2                           | 3                | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 1 651 161 764,91            | 1 651 161 764,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B1 papiery wartościowe              | 0,00                        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B2 kredyty i pożyczki               | 1 651 161 764,91            | 1 651 161 764,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B3 przyjęte depozyty                | 0,00                        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B4 wymagalne zobowiązania           | 0,00                        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lucyna Sternik

Główny Księgowy \* / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

899F86B95AE30E1E

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe   | zapadalność w latach |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |            |                  |        |
|---|----------------------|----------------------|------------|------------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1>      | (1;5>            | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4          | 5                |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 1 651 161 764,91     | 30 000 000,00        | 708 685,00 | 1 620 453 079,91 |        |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |        |
| 3. grupy II   | 8 242 646,89         | 0,00                 | 0,00       | 8 242 646,89     |        |
| 4. grupa III  | 14 041 605,18        | 0,00                 | 708 685,00 | 13 332 920,18    |        |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |        |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |        |
| 7. banki  | 629 353 704,00       | 30 000 000,00        | 0,00       | 599 353 704,00   |        |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |        |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |        |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |        |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |        |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 999 523 808,84       | 0,00                 | 0,00       | 999 523 808,84   |        |

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe   | zapadalność w latach |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |                |                  |        |
|---|----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1>          | (1;5>            | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4              | 5                |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 1 651 161 764,91     | 143 896 105,09       | 506 458 681,57 | 1 000 806 978,25 |        |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00             |        |
| 3. grupy II   | 8 242 646,89         | 1 623 122,00         | 4 927 327,58   | 1 692 197,31     |        |
| 4. grupa III  | 14 041 605,18        | 3 418 426,00         | 8 239 069,63   | 2 384 109,55     |        |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00             |        |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00             |        |
| 7. banki  | 629 353 704,00       | 90 149 200,00        | 234 689 606,00 | 304 514 898,00   |        |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00             |        |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00             |        |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00             |        |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00             |        |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 999 523 808,84       | 48 705 357,09        | 258 602 678,36 | 692 215 773,39   |        |

Lucyna Sternik

814661300

2021-02-22

Krzysztof Jan Żuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

899F86B95AE30E1E

Strona 2 z 4

|                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------|------|------|------|------|

|                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------|------|------|------|------|

Lucyna Sternik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

899F86B95AE30E1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4

Lucyna Sternik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu