

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów Adamów 11b 22-442 ADAMÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D285725A4C7F38B4		
Numer identyfikacyjny REGON 950368486		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku									
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski		06	20	01	2						
Nazwa gminy / związku ADAMÓW											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 405 238,02	7 405 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 405 238,02	7 405 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 147 514,37	1 147 514,37	4 896,81	4 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 421,74	842 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 656,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 119 858,37	1 119 858,37	4 896,81	4 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 421,74	814 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	646 443,08	646 443,08	2 385,91	1 491,23	0,00	894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	420 626,08	223 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 362,68	16 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,08	13 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	617 433,02	617 433,02	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 806,00	199 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 647,38	12 647,38	1 917,91	1 023,23	0,00	894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Teresa Drożdździel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D285725A4C7F38B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D285725A4C7F38B4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rub N5.1 należności z tytułu towarów i usług w kwocie 2 818,08 zł , dotyczy nadpłaty od PGE w kwocie 2 131,19 zł, nadpłaty od ENERGA w kwocie 89,32 zł, nadpłaty od PGNIG w kwocie 597,57 zł.

Rub N5.2 GR I należności w kwocie 468,00 zł, dotyczy należności pozostałe od Urzędu Skarbowego

Rub N5.3 GRI należności w kwocie 1023,23 zł, dotyczy należności z tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego

Rub N5.3 GR III należności w kwocie 894,68 zł, dotyczą refundacji z PUP

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D285725A4C7F38B4

