


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów  Adamów 11b  22-442 ADAMÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>950368486</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  14174D584798641D    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubelskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> zamojski Nazwa gminy / związku ADAMÓW	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 06 20 01 2	

**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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 549 108,15	5 549 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 108,15	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 549 108,15	5 549 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 108,15	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 108 775,88	1 108 775,88	6 208,13	6 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 129,52	772 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 825,91	17 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 090 949,97	1 090 949,97	6 208,13	6 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 129,52	754 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 422,78	15 422,78	6 286,06	4 775,47	0,00	1 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,32	6 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 992,97	7 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,57	6 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 429,81	7 429,81	6 286,06	4 775,47	0,00	1 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Teresa Drożdździel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

**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 Drożdździel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

14174D584798641D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

rub. N5.1 GrI należności z tytułu podatku VAT w kwocie 4 775,47 zł, należnego od urzędu skarbowego

rub. N5.3 Gr III należności w kwocie 1510,59 zł, dotyczą refundacji z PUP

rub. N5.1 należności z tytułu towarów i usług w kwocie 1 428,75 zł, dotyczą nadpłaty od ENERGA w kwocie 1 418,57 zł, należności od Makro Cash za opakowania w kwocie 10,00 zł

rub. N5.3 przedsiębiorstwa niefinansowe należności w kwocie 1 143,75 zł, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji od spółdzielni Adamowianka

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, różnią się od należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N o kwotę 74 637,00 zł, kwota ta dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości podatników znajdujących się w restrukturyzacji.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, różnią się od należności niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N o kwotę 74 637,00 zł, kwota ta dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości podatników znajdujących się w restrukturyzacji.

Ewelina Teresa Drożdździel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

14174D584798641D

