


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							27222C99BEDC96E2	
Numer identyfikacyjny REGON 950368486		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ADAMÓW		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)	6 444 855,21	6 444 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 855,21	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	1 458 625,13	1 458 625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 986 230,08	4 986 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	971 088,81	971 088,81	12 925,13	12 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 129,92	779 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 928,10	19 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	951 160,71	951 160,71	12 925,13	12 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 129,92	759 105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 721 141,30	1 721 141,30	4 878,39	2 797,58	0,00	2 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 633,30	702 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 590,78	26 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 648 607,97	1 648 607,97	2 777,93	2 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 633,30	632 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 942,55	45 942,55	2 100,46	19,65	0,00	2 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2024-05-02

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

27222C99BEDC96E2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

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

2024-05-02

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

27222C99BEDC96E2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rub N.5.2 Gr I należność w kwocie 2777,93 zł, dotyczy należności pozostałe od Urzędu Skarbowego

Rub N5.2 GrIII należność w kwocie 2 080,81 zł, refundacja z PUP

Rub N5.3 GR I należności w kwocie 19,65 zł, dotyczy należności z tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2024-05-02

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

27222C99BEDC96E2 Korekta nr 1

