


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							16A52CA3B7B8C4F8	
Numer identyfikacyjny REGON <b>950368486</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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
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)	5 604 984,97	5 604 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 984,97	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	2 604 984,97	2 604 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	990 948,90	990 948,90	4 890,75	4 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 181,66	807 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 220,10	19 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	971 728,80	971 728,80	4 890,75	4 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 181,66	788 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 189 393,72	1 189 393,72	2 384,52	248,00	0,00	2 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	699 732,53	487 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 820,71	22 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,44	22 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 136 612,99	1 136 612,99	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 156,09	437 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 960,02	29 960,02	2 136,52	0,00	0,00	2 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Teresa Drożdździel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Krzysztof Pilip

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

16A52CA3B7B8C4F8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.12

**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

2024-07-03

rok m-c dzień

Krzysztof Pilip

Przewodniczący zarządu

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

16A52CA3B7B8C4F8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rub N5.1 należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 576,44 zł, dotyczy nadpłaty od PGE Obrót w kwocie 224,08 zł, nadpłaty od PGNIG w kwocie 352,36 zł

Rub N5.2 Gr I należności pozostałe od Urzędu Skarbowego w kwocie 38,00 zł

Rub N5.3 Gr III refundacja z PUP w kwocie 1 145,91zł dla Urzędu Gminy, refundacja z PUP w kwocie 990,61 zł dla Centrum Integracji Społecznej

Ewelina Teresa Drożdździel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Krzysztof Pilip

Przewodniczący zarządu

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

16A52CA3B7B8C4F8

