


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów Adamów 11b 22-442 ADAMÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 6E233A8C7E17E447 		
Numer identyfikacyjny REGON 950368486									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	podmoły 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)	8 526 524,52	8 526 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 524,52	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	1 842 054,52	1 842 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 684 470,00	6 684 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 074 671,56	1 074 671,56	6 447,18	6 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 466,06	845 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 857,47	15 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 058 814,09	1 058 814,09	6 447,18	6 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 466,06	829 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 685 742,81	1 685 742,81	2 345,75	834,00	0,00	1 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	957 677,14	725 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 537,24	7 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,14	4 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 618 841,48	1 618 841,48	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 449,00	663 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 364,09	59 364,09	1 511,75	0,00	0,00	1 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Teresa Drożdździel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-04-24

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 Drożdziel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

6E233A8C7E17E447 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rub N5.1 należności z tytułu towarów i usług w kwocie 3 228,14 zł, dotyczy nadpłaty od PGE OBRÓT w kwocie 3 185,46 zł, nadpłaty od ENERGA w kwocie 42,68 zł,
Rub N5.2 Gr I należności w kwocie 834,00 zł, dotyczy należności pozostałe od Urzędu Skarbowego
Rub N5.3 Gr III należność w kwocie 1 511,75 zł, refundacja z PUP

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

6E233A8C7E17E447 Korekta nr 1

