


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów Adamów 11b 22-442 ADAMÓW Numer identyfikacyjny REGON 950368486		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie F79DB7E619783C7E 				
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zamojski Nazwa gminy / związku ADAMÓW		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		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)	podmioty 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)	6 745 077,71	6 745 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 077,71	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	819 215,71	819 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 925 862,00	5 925 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 123 145,04	1 123 145,04	4 785,80	4 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 820,02	878 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 773,87	20 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 102 371,17	1 102 371,17	4 785,80	4 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 820,02	857 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 148 252,85	1 148 252,85	1 872,32	361,73	0,00	1 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	664 930,10	481 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 899,54	21 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,24	18 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 085 810,80	1 085 810,80	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 485,88	434 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 542,31	30 542,31	1 834,32	323,73	0,00	1 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

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) Niepełzabne silesie

2) Wypelnie gdy dotyczy

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

F79DB7E619783C7E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rub N5.1 należności z tytułu towarów i usług w kwocie 3 344,24 zł, dotyczy nadpłaty od PGE OBRÓT w kwocie 2 628,69 zł, nadpłaty od ENERGA w kwocie 42,68 zł i nadpłaty od PGNIG w kwocie 672,87 zł.

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

Rub N5.3 GR I należności w kwocie 323,73 zł, dotyczy należności z tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego

Rub N5.3 GR III należności w kwocie 1 510,59 zł, dotyczą refundacji z PUP

Ewelina Teresa Drożdździel-Szykuła

Skarbnik

+48-0846186102

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Dariusz Szykuła

Przewodniczący zarządu

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

F79DB7E619783C7E

