

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY		jednostki samorządu terytorialnego							380E40B1654AAA81										
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) malborski		22		09		03		2											
Nazwa gminy / związku LICHNOWY																			

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	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)	65 505,49	65 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 505,49	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	65 505,49	65 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 395 530,32	1 395 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 530,32	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	115 530,32	115 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 266 907,82	2 266 907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,95	2 259 410,12	1 977,75	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 436,06	57 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 209 471,76	2 209 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,95	2 201 974,06	1 977,75	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 275 830,08	2 275 830,08	31 095,86	0,00	0,00	29 441,02	1 654,84	0,00	3 178,20	0,00	1 006 900,84	1 225 316,18	9 339,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 578,78	10 578,78	3 865,02	0,00	0,00	3 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 770 239,41	1 770 239,41	13 156,84	0,00	0,00	11 502,00	1 654,84	0,00	2 943,00	0,00	970 351,94	781 383,63	2 404,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	495 011,89	495 011,89	14 074,00	0,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	235,20	0,00	36 548,90	437 218,79	6 935,00	0,00	0,00	0,00	

Halina Małgorzata Stodús

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

380E40B1654AAA81 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	w pozycji uwzględniono: - sprzedaż mienia komunalnego rozłożonego na raty w kwocie 24 234,23 zł, - należności z tytułu opłaty adiacenckiej, z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 41 271,26 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w grupie IV wykazano kwote 1 654,84 należności z ZUS z tytułu rozliczeń nadpłaconych składek ZUS z tytułu przekroczenia 30krotności naliczenia składek
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kwota 729 zł niezwróconych należności z Urzędu Pracy tytułem refundacji wypłaconych należności za wykonane prace społeczno-użyteczne

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

380E40B1654AAA81 Korekta nr 1

