


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 9BD8C5C144EB7214 					
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				1)					
Nazwa województwa 1) pomorskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku 1) malborski																	
Nazwa gminy / związku LICHNOWY																	
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		22		09		03		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)	113 439,50	113 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 439,65	59 999,85	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	113 439,50	113 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 439,65	59 999,85	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 000 447,34	1 000 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 447,34	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	270 447,34	270 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 517 433,15	2 517 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,39	2 495 849,91	2 147,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 845,16	61 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	61 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 455 587,99	2 455 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,68	2 434 005,46	2 147,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	841 945,07	841 945,07	35 479,02	0,00	0,00	35 479,02	0,00	0,00	58,80	0,00	13 193,25	790 502,88	2 711,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 441,15	27 441,15	1 808,60	0,00	0,00	1 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 368,79	263,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	615 437,35	615 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 066,57	199 066,57	33 670,42	0,00	0,00	33 670,42	0,00	0,00	58,80	0,00	13 193,25	149 696,74	2 447,36	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

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BD8C5C144EB7214



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> - w pozycji 14 wykazano udzieloną pożyczkę dla stowarzyszenia w kwocie 59 999,85 zł w pozycji 13 wykazano: <ul style="list-style-type: none"> - sprzedaż mienia komunalnego rozłożonego na raty w kwocie 17 273,44 zł - należności z tytułu opłaty adiacenckiej z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 31 041,18 zł - należność z tytułu rozłożenia na raty zaległego czynszu za mieszkanie w kwocie 5 125,03zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<ul style="list-style-type: none"> - w kolumnie 13 wykazano kwotę 114,58 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT - w kolumnie 14 wykazano kwotę 60,66zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT - w kolumnie 7 wykazano kwotę 28 332,42 zł tytułem niezwróconej refundacji z PUP - w kolumnie 12 wykazano kwotę 85,35 zł tytułem nadpłat wynikających z faktur VAT korygujących

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BD8C5C144EB7214

