

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 LICHNOWY

Numer identyfikacyjny REGON
170747840

Nazwa województwa 1) pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) malborski
Nazwa gminy / związku LICHNOWY


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
B37C1C2C9055B405



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	58 293,66	58 293,66	14 301,66	0,00	0,00	14 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 992,00	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	58 293,66	58 293,66	14 301,66	0,00	0,00	14 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 992,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 967 412,83	2 967 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 412,83	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	1 967 412,83	1 967 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 550 997,39	1 550 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 507,03	1 467 085,18	1 405,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	485,18	485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 550 512,21	1 550 512,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 507,03	1 466 599,98	1 405,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 025 339,74	1 025 339,74	8 407,80	0,00	0,00	8 407,80	6,00	0,00	117,60	0,00	427 408,98	585 755,44	3 649,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 003,50	6 003,50	5 725,60	0,00	0,00	5 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	186,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	772 675,46	772 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 832,00	359 390,46	453,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 660,78	246 660,78	2 682,20	0,00	0,00	2 676,20	6,00	0,00	117,60	0,00	14 576,98	226 273,40	3 010,60	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2013-10-25

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

2013-10-25

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B37C1C2C9055B405 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	z budżetu udzielono pożyczek dla: GOKIS 14 301,66zł Stowarzyszenia 43 992,00zł

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2013-10-25

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B37C1C2C9055B405 Korekta nr 1

