

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
 A0D7A0628936C88E

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)	58 125,66	58 125,66	14 133,66	0,00	0,00	14 133,66	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	58 125,66	58 125,66	14 133,66	0,00	0,00	14 133,66	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)	2 397 619,82	2 397 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 619,82	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	1 387 860,03	1 387 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 009 759,79	1 009 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 672 798,55	1 672 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 045,88	1 588 807,31	945,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773,23	773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,87	480,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 672 025,32	1 672 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 045,88	1 588 514,44	465,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 719 446,18	2 719 446,18	27 245,84	0,00	0,00	27 245,84	0,00	0,00	294,00	0,00	1 243 500,26	1 438 971,78	9 434,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 633,45	10 633,45	10 310,84	0,00	0,00	10 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 182 537,34	2 182 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 874,00	973 272,34	1 391,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	526 275,39	526 275,39	16 935,00	0,00	0,00	16 935,00	0,00	0,00	294,00	0,00	35 626,26	465 376,83	8 043,30	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

2014-04-22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0D7A0628936C88E



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 14 133,66zł - Stowarzyszenia 43 992,00zł

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0D7A0628936C88E

