

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 IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

22 09 03 2

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
 453CA6938B1976D5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	90 047,87	90 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 183,13	1 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	88 864,74	88 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 383 663,37	1 383 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 663,37	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	1 383 663,37	1 383 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 195 581,61	2 195 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,63	2 193 543,18	341,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 951,80	54 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 140 629,81	2 140 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,63	2 138 591,38	341,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 085,78	57 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,90	56 374,08	474,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 361,64	6 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 272,04	13 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 452,10	37 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,90	36 740,40	474,80	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

0-55 271-27-23

2017-02-22

Jan Wojciech Michalski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-02-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

453CA6938B1976D5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	w pozycji uwzględniono: - rozliczenie refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu Gm.Lichnowy w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1.176,12zł - nadpłaconą należność za fakturę VAT za zakupione materiały w kwocie 7,01zł
N2.2	długoterminowe	w pozycji uwzględniono: - sprzedaż mienia komunalnego rozłożonego na raty w kwocie 36.265,72zł, - należności z tytułu opłaty adiacenckiej, z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 52.599,02 zł
N3.2	depozyty na żądanie	stan na rachunku bankowym pomniejszony o kwotę otrzymanej subwencji oświatowej na 01.2017r w wysokości 313 092 zł oraz niezwrócone na dzień 31.12.2017 dotacje 86 118,38 zł

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

453CA6938B1976D5 Korekta nr 1

