

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 2017 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
68B0EB85841C7196

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)	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)	72 343,68	72 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 343,68	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	72 343,68	72 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 154 390,00	1 154 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 390,00	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	234 390,00	234 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 364 800,91	2 364 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,27	2 360 472,59	1 806,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 848,60	59 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 304 952,31	2 304 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,27	2 300 623,99	1 806,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 031,82	65 031,82	972,68	0,00	0,00	972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	950,62	62 786,72	341,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 176,50	6 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 195,32	40 195,32	972,68	0,00	0,00	972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	950,62	37 930,22	341,80	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

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68B0EB85841C7196



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 42.932,42 zł - należność z tytułu rozłożenia na raty zaległego czynszu za mnieszkanie w kwocie 5.177,03 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w kol 7 wykazano kwotę 972,68 zł niezwróconej refundacji w PUP, w kol. 12 wykazano kwotę 119,92 zł nadpłat wynikających z faktur korygujących

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68B0EB85841C7196

