

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 II kwartału 2018 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  
4B326076ABCCF21C

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)	73 467,40	73 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 644,40	19 823,00	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	73 467,40	73 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 644,40	19 823,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	801 698,32	801 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 698,32	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	251 698,32	251 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 443 830,77	2 443 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,97	2 432 182,45	2 280,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 282,15	59 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 384 548,62	2 384 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,97	2 372 900,30	2 280,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 591 760,72	1 591 760,72	33 671,90	0,00	0,00	33 671,90	0,00	0,00	2 138,40	0,00	671 274,30	878 449,30	6 226,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 782,19	27 782,19	56,92	0,00	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356,23	369,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 215 014,25	1 215 014,25	7 668,00	0,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	648 841,00	554 942,25	1 601,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	348 964,28	348 964,28	25 946,98	0,00	0,00	25 946,98	0,00	0,00	176,40	0,00	22 433,30	296 150,82	4 256,78	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

2018-07-23

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

2018-07-23

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B326076ABCCF21C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	<p>w kolumnie 13 uwzględniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzedaż mienia komunalnego rozłożonego na raty w kwocie 17 273,44 zł,</li> <li>- należności z tytułu opłaty adiacenckiej, z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 31 193,93 zł</li> <li>- należność z tytułu rozłożenia na raty zaległego czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 5.177,03 zł</li> </ul> <p>w kolumnie 14 uwzględniono udzieloną pożyczkę w kwocie 19 823,00 zł</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>w kolumnie 7 uwzględniono kwotę 17 939,98 zł tytułem niezwróconej refundacji z PUP</p> <p>w kolumnie 13 wykazano kwotę 632,83 tytułem niewpłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT</p> <p>w kolumnie 14 wykazano kwotę 76,48 tytułem niewpłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT</p>

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B326076ABCCF21C

