

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 6CD2861966DF53C6										
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		jednostki samorządu terytorialnego																
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku																
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) malborski		22		09		03		2										
Nazwa gminy / związku LICHNOWY																		

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	95 970,92	95 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 971,92	59 998,00	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	95 970,92	95 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 971,92	59 998,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 430 964,27	1 430 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 964,27	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	330 964,27	330 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 488 171,65	2 488 171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,47	2 482 386,42	2 123,76	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 273,30	62 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 272,59	0,71	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 425 898,35	2 425 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,47	2 420 093,83	2 123,05	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 628,91	59 628,91	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	0,82	0,00	803,00	58 385,89	424,25	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 611,94	6 611,94	32,36	0,00	0,00	32,36	0,00	0,00	0,30	0,00	12,87	6 513,03	53,38	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 629,96	16 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 387,01	36 387,01	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,52	0,00	790,13	35 222,90	370,87	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

2019-02-18

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CD2861966DF53C6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	1. w pozycji 14 wykazano udzieloną pożyczkę dla stowarzyszenia w kwocie 59 999,00 zł 2. w pozycji 13 wykazano: - należności z tytułu opłaty adiacenckiej z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 31 002,89 zł - należność z tytułu rozłożenia na raty zaległego czynszu za mieszkanie w kwocie 4 969,03zł
N4.2	pozostałe	- w kolumnie 13 wykazano kwotę 60,87 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	- w kolumnie 7 wykazano kwotę 2,59 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT/ - w kolumnie 10 wykazano kwotę 0,52 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT - w kolumnie 13 wykazano kwotę 49,91 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT - w kolumnie 12 wykazano kwotę 1,03 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT - w kolumnie 14 wykazano kwotę 4,27 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CD2861966DF53C6

