

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 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  
469D47A5EFA49535

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)	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)	47 760,72	47 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 760,72	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	47 760,72	47 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 422 056,69	1 422 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 056,69	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	282 056,69	282 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 559 001,36	2 559 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,92	2 550 751,39	1 806,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 171,37	68 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 490 829,99	2 490 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,92	2 482 580,02	1 806,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 685 151,15	1 685 151,15	22 538,51	0,00	0,00	18 465,00	4 073,51	0,00	2 280,00	0,00	696 765,59	935 937,80	7 629,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 939,17	24 939,17	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 242 776,80	1 242 776,80	11 756,51	0,00	0,00	7 683,00	4 073,51	0,00	1 992,00	0,00	665 372,20	562 142,84	1 513,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	397 435,18	397 435,18	10 014,00	0,00	0,00	10 014,00	0,00	0,00	288,00	0,00	31 380,49	349 636,69	6 116,00	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

2019-07-22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

469D47A5EFA49535



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	w pozycji 13 wykazano: - należności z tytułu opłaty adiacenckiej z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 21425,89 zł - należność z tytułu rozłożenia na raty zaległego czynszu za mieszkanie w kwocie 4 657,03 zł - sprzedaż mienia komunalnego rozłożonego na raty w kwocie 10 537,34 zł - należność z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w kwocie 11 140,46zł
N4.2	pozostałe	- w kolumnie 13 wykazano kwotę 775,10 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w kol. 8 wykazano nadpłatę składek ZUS w wysokości 4 073,51 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	- w kolumnie 12 wykazano kwotę 1,03 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT - w kolumnie 13 wykazano kwotę 64,53 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT oraz pobranego zasiłku 580,83 zł - w kolumnie 7 wykazano kwotę zł tytułem niezwróconej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społ.użyteczne w kwocie 306,00

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

469D47A5EFA49535

