

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  
D7DCFD621007D08C

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)	47 167,81	47 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 167,81	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	47 167,81	47 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 162 992,07	2 162 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 992,07	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	322 992,07	322 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 621 106,53	2 621 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,58	2 612 552,90	2 216,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 210,25	68 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 552 896,28	2 552 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,58	2 544 342,65	2 216,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	884 445,69	884 445,69	16 280,80	200,00	0,00	12 007,29	4 073,51	0,00	1 092,00	0,00	347 748,90	515 485,99	3 838,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 329,12	31 329,12	1 553,24	200,00	0,00	1 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,02	25 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	615 558,80	615 558,80	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	996,00	0,00	325 331,20	284 634,10	751,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	237 557,77	237 557,77	10 881,56	0,00	0,00	6 808,05	4 073,51	0,00	96,00	0,00	18 076,68	205 417,03	3 086,50	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

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7DCFD621007D08C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	w kolumnie 13 wykazano: - należności z tytułu opłaty adiacenckiej z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 20.988,98 zł - należność z tytułu rozłożenia na raty zaległego czynszu za mieszkanie w kwocie 4.501,03 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 - 62,60 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT - 83,60 zł tytułem nienależnie pobranych zasiłków
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w kolumnie 5 wykazano kwotę w wysokości 200,00 zł tytułem przedpłaty za szkolenie
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	- w kolumnie 7 wykazano kwotę 30,05 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT oraz kwotę 306,00zł tytułem nieotrzymanej refundacji kosztów prac społ.-uzyt. z Powiatowego Urzędu Pracy - w kolumnie 8 wykazano kwotę 4.073,51 zł tytułem nadpłaconych składek ZUS - w kolumnie 12 wykazano kwotę 998,43 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT oraz kwotę 172,75 zł tytułem nadpłaconych faktur VAT - w kolumnie 13 wykazano kwotę 23.979,90 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

2019-10-21

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7DCFD621007D08C

