

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | DCD48AB99B1CCD3C | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747840 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) pomorskie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) | | TYP ZW. 2) | | Grupa 2) | | część budż. 2) | |
| 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) | 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) | 46 699,54 | 46 699,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 699,54 | 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 | 46 699,54 | 46 699,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 699,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 950 982,41 | 950 982,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 982,41 | 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 | 404 618,92 | 404 618,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 618,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 546 363,49 | 546 363,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 363,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 611 367,94 | 2 611 367,94 | 1 001,20 | 1 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | 2 607 767,69 | 1 806,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 66 514,17 | 66 514,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 514,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 544 853,77 | 2 544 853,77 | 1 001,20 | 1 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | 2 541 253,52 | 1 806,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 147 746,73 | 147 746,73 | 99 870,83 | 93 552,30 | 0,00 | 0,00 | 6 318,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911,41 | 44 718,49 | 1 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 808,32 | 5 808,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 5 801,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 100 614,47 | 100 614,47 | 99 870,83 | 93 552,30 | 0,00 | 0,00 | 6 318,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 41 323,94 | 41 323,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,30 | 38 173,64 | 1 246,00 | 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

2020-02-20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCD48AB99B1CCD3C



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 20.572,71 zł - należność z tytułu rozłożenia na raty zaległego czynszu za mieszkanie w kwocie 4.449,03 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 12 wykazano kwotę 276,00 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT - w kolumnie 13 wykazano kwotę 942,75 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | - w kolumnie 8 wykazano kwotę 6 318,53 zł tytułem nadpłaconych składek ZUS |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | - w kolumnie 12 wykazano kwotę 7,11 zł tytułem nadpłaconej zapłaty za Fakturę VAT |
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | - w kolumnie 5 wykazano kwotę 93 552,30 zł tytułem podatku VAT naliczonego do odliczenia z urzędu skarbowego |

Halina Małgorzata Stodur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCD48AB99B1CCD3C

