

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku BD584F80D85E3CB7		
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) malborski Nazwa gminy / związku LICHNOWY		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							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)	36 848,77	36 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 848,77	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	36 848,77	36 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 500 851,08	1 500 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 851,08	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	100 851,08	100 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 694 706,37	2 694 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886,31	2 676 970,01	1 850,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 089,61	69 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 625 616,76	2 625 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886,31	2 607 880,40	1 850,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 696 274,45	2 696 274,45	29 297,72	0,00	0,00	29 297,72	0,00	0,00	3 415,56	0,00	1 107 722,98	1 547 020,41	8 817,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 680,46	6 680,46	1 075,60	0,00	0,00	1 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 990 679,54	1 990 679,54	11 809,00	0,00	0,00	11 809,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	1 069 530,20	903 571,59	2 447,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	698 914,45	698 914,45	16 413,12	0,00	0,00	16 413,12	0,00	0,00	94,56	0,00	38 192,78	637 843,96	6 370,03	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

0-55 271-27-23

2020-05-07

Jan Wojciech Michalski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-05-07

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD584F80D85E3CB7



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 12.362,05 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 9.483,57 zł - należność z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w kwocie 10.554,12 zł
N4.2	pozostałe	- w kolumnie 13 wykazano kwotę 64,79 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	- w kolumnie 7 wykazano kwotę 357,00zł tytułem nieotrzymanej refundacji kosztów prac społ.-uzyt. z Powiatowego Urzędu Pracy - w kolumnie 13 wykazano kwotę 41,51 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur VAT - w kolumnie 12 wykazano kwotę 7,14 zł tytułem napłaconych faktur VAT

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD584F80D85E3CB7

