

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 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
8813072327BCF3F8

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)	36 258,86	36 258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 258,86	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	36 258,86	36 258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 258,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 876 428,54	1 876 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 428,54	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	1 876 428,54	1 876 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 758 346,28	2 758 346,28	1 129,15	1 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,30	2 695 427,78	1 806,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 226,13	72 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 686 120,15	2 686 120,15	1 129,15	1 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,30	2 623 201,65	1 806,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 091 676,90	2 091 676,90	233 221,86	215 679,00	0,00	17 542,86	0,00	0,00	2 762,13	0,00	734 453,28	646 998,60	474 241,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 875,92	24 875,92	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	387,98	0,00	200,55	24 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 550 908,16	1 550 908,16	223 491,00	215 679,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	705 150,20	618 424,21	1 628,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	515 892,82	515 892,82	9 614,76	0,00	0,00	9 614,76	0,00	0,00	160,15	0,00	29 102,51	4 403,10	472 612,30	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

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8813072327BCF3F8



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 11 824,14 zł - należność z tytułu rozłożenia na raty zaległego czynszu za mieszkanie w kwocie 4.397,03zł - 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 12 wykazano kwotę 46 542,45 zł niezapłaconego podatku VAT , w kolumnie 13 wykazano kwotę 114,11 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w kolumnie 5 ujęto należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 215 519 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w kolumnie 10 wykazano kwotę 89,23 zł niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur, , w kolumnie 12 wykazano kwotę 2 498,33 zł nadpłaconych faktur VAT, w kolumnie 13 wykazano kwotę 1 031,50 zł niezapłaconego naliczonego podatku VAT z niezapłaconych faktur

Halina Małgorzata Stodur

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8813072327BCF3F8

