


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							CDD793D8341F0106										
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	36 132,99	36 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 132,99	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	36 132,99	36 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 066 180,18	2 066 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 180,18	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 566 180,18	1 566 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 756 853,62	2 756 853,62	1 507,44	1 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 952,74	2 733 874,87	2 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 968,76	82 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 673 884,86	2 673 884,86	1 507,44	1 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,44	0,00	18 952,74	2 650 906,11	2 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 154 564,40	1 154 564,40	212 786,28	172 187,00	0,00	40 599,28	0,00	0,00	1 154,28	0,00	366 803,71	570 125,70	3 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 441,01	27 441,01	2 218,80	0,00	0,00	2 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	25 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	664 072,32	664 072,32	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	353 008,20	305 244,37	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	463 051,07	463 051,07	206 664,48	172 187,00	0,00	34 477,48	0,00	0,00	47,28	0,00	13 782,11	239 672,52	2 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

0-55 271-27-23

2020-10-29

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

2020-10-29

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CDD793D8341F0106 Korekta nr 1



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 11 698,27 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 13 wykazano kwotę 125,62 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	- w kolumnie 12 wykazano kwotę 3,11 zł tytułem niewpłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	- w kolumnie 7 wykazano kwotę 28130,68 zł tytułem nieotrzymanej refundacji kosztów prac społ.-uzyt. oraz kosztów robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy - w kolumnie 12 wykazano kwotę 236,88 zł tytułem niewpłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT oraz w kolumnie 5 ujęto należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 171 487 zł oraz kwotę 700,00zł tytułem należności z urzędów skarbowych

Halina Małgorzata Stodus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDD793D8341F0106 Korekta nr 1

