

|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |                |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Lichnowy<br>ul. Tczewska 6<br>82-224 LICHNOWY |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |          |                        |            | 3B215BC71E60666C                                   |                |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170747840</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)   |                |  |            |  |          |  |                |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV 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                           |
| 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)                                 | 31 734,61                          | 31 734,61                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 31 734,61           | 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                                     | 31 734,61                          | 31 734,61                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 31 734,61           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 861 415,26                       | 2 861 415,26                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 861 415,26 | 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                                | 2 861 415,26                       | 2 861 415,26                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 861 415,26 | 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)                     | 2 767 526,96                       | 2 767 526,96                     | 607,20   | 607,20    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 100,85                      | 2 757 300,34        | 2 518,57  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 76 151,79                          | 76 151,79                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 76 151,79           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 691 375,17                       | 2 691 375,17                     | 607,20   | 607,20    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 100,85                      | 2 681 148,55        | 2 518,57  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 157 138,59                         | 157 138,59                       | 86 287,48  | 83 786,62 | 0,00     | 2 500,86  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 237,00                      | 63 876,07           | 738,04  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 795,93                           | 2 795,93                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 13,62                         | 2 782,31            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 110,18                           | 5 110,18                         | 1 137,78   | 1 137,78  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 3 972,40            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 149 232,48                         | 149 232,48                       | 85 149,70  | 82 648,84 | 0,00     | 2 500,86  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 223,38                      | 57 121,36           | 738,04  | 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

2021-01-22

rok m-c dzień

Jan 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

2021-01-22

rok m-c dzień

Jan Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B215BC71E60666C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie                       | UwagaJST   |
|--------|--|--|
| N2.2   | długoterminowe                         | w kolumnie 13 wykazano:<br>- należności z tytułu opłaty adiacenckiej z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 11 696,92 zł<br>- sprzedaż mienia komunalnego rozłożonego na raty w kwocie 9.483,57 zł<br>- 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 94,74 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT   |
| N5.1   | z tytułu dostaw towarów i usług        | - w kolumnie 13 wykazano kwotę 118,47 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT<br>- w kolumnie 12 wykazano kwotę 208,53 zł tytułem niezapłaconego naliczonego podatku VAT od niezapłaconych wystawionych faktur VAT   |
| N5.3   | z tytułu innych niż wymienione powyżej | - w kolumnie 12 wykazano kwotę 7,44 zł tytułem nadpłaty z tytułu faktury VAT<br>- w kolumnie 5 wykazano kwotę 2.796,84zł tytułem należności z urzędów skarbowych oraz kwotę 79.823zł udziałów w pdof   |

Halina Małgorzata Stodur

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 271-27-23

telefon

2021-01-22

rok m-c dzień

Jan Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B215BC71E60666C

