


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 467AC8223AD9DDAB 		
Numer identyfikacyjny REGON 170747840									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)	92 209,70	92 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 209,70	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	92 209,70	92 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 523 375,41	3 523 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 375,41	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	3 523 375,41	3 523 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 375,41	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)	3 177 197,76	3 177 197,76	1 491,58	1 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,14	3 161 920,79	3 952,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 965,42	101 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 075 232,34	3 075 232,34	1 491,58	1 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,14	3 059 955,37	3 952,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 446 055,86	4 446 055,86	72 362,13	1 917,49	0,00	70 444,64	0,00	0,00	5 571,00	0,00	1 860 679,40	2 489 971,31	17 472,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 874,16	10 874,16	3 087,60	0,00	0,00	3 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,06	430,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 312 603,31	3 312 603,31	13 423,00	1 260,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	4 707,00	0,00	1 769 817,00	1 520 530,31	4 126,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 122 578,39	1 122 578,39	55 851,53	657,49	0,00	55 194,04	0,00	0,00	864,00	0,00	90 862,40	962 084,94	12 915,52	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Anna Kunkel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

467AC8223AD9DDAB

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Anna Kunkel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

467AC8223AD9DDAB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne 3 305 094,91 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 402,66 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 103 324,06 zł oraz koszty upomnień - 24 975,75 zł . Po wyliczeniach 3 177 197,76zł
w wierszu N.5 pozostałe należności 4 844 361,10 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 230,35 zł podatek VAT, kwotę nadpłat - 7,00 zł , niezrefundowane wydatki PUP - 2 144,04 zł , należności US - 657,48 zł oraz PUW 0,01 zł, . pomniejszono o odsetki § 0910 - 394 696,12 zł oraz opłatę prolongacyjną - 6 648,00 zł.po wyliczeniach 4 446 055,86 zł

Sprawozdanie Rb-27s

należności wymagalne	3 176 795,10 zł
pozostałe należności	4 443 016,98 zł
odsetki § 091 -	394 696,12 zł
odsetki § 092 -	103 324,06 zł
opłata prolongacyjna -	6 648,00 zł,
koszty upomnień § 64	24 975,75 zł
Razem	8 149 456,01 zł

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	w kol.13 wynazano należności rozłożone na raty: opłata adiacencka - 57 801,37zł, wykup mienia komunalnego : 29 268,65 zł, opłata za przekształcenie : 5 139, 68 zł, 20 464,15 zł .

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Anna Kunkel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

467AC8223AD9DDAB

