

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Lichnowy</b>  ul. Tczewska 6  82-224 LICHNOWY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  D9AAAC26769FEFA4	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170747840</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) malborski Nazwa gminy / związku LICHNOWY		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							
		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)	50 531,12	50 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 531,12	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	50 531,12	50 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 715 801,88	2 715 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 801,88	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	2 215 801,88	2 215 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 801,88	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 052 527,15	3 052 527,15	1 363,58	1 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,86	3 021 063,26	5 656,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 371,55	92 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 960 155,60	2 960 155,60	1 363,58	1 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,86	2 928 691,71	5 656,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 164 447,37	1 164 447,37	21 060,25	452,00	0,00	20 608,25	0,00	0,00	1 335,00	0,00	441 425,70	696 380,50	4 245,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 905,38	25 905,38	1 720,55	0,00	0,00	1 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	24 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	817 644,93	817 644,93	4 209,00	152,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	423 558,00	387 803,93	862,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 897,06	320 897,06	15 130,70	300,00	0,00	14 830,70	0,00	0,00	123,00	0,00	17 789,05	284 470,39	3 383,92	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Jan Michalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D9AAAC26769FEFA4

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

2022-10-20

rok m-c dzień

Jan Michalski

Przewodniczący zarządu

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

D9AAAC26769FEFA4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	w kol.13 wynazano należności rozłożone na raty: opłata adiacencka - 37 281,09 zł, wykup mienia komunalnego : 7 376,11 zł, opłata za przekształcenie : 5 873,92 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne spr. Rb27s : wynoszące 3 155 971,64 zł, pomniejszono o odsetki § 092 - 81 394,30 zł , koszty upomnień § 064 - 22 435,19 zł oraz powiększono o podatek VAT w kwocie 385,00 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol.13 wykazano podatek VAT - 155,00 zł.
N4.2	pozostałe	w kol.13 doliczono podatek VAT - 230,00 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności sprawozdanie Rb-27 s- 4 580 578,83 zł pomniejszono o odsetki § 092 - 81 394,30 zł, § 091- 264 340,30 zł, § 088- 4 108,00 zł, § 064 -22 435,19 zł , powiększono o podatek VAT- 1 317,93 zł oraz nadpłaty - 6 970,55 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w kol.12 wykazano podatek VAT w kwocie 5,83 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w kol.13 wykazano podatek VAT w kwocie 1 312,10 zł. w kol. 1,3 i 12 wykazano kwotę nadpłat w wysokości 6 970,55 zł

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Jan Michalski

Przewodniczący zarządu

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

D9AAAC26769FEFA4

