

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 3897113F6FB3AC0B			
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		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 IV 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)	52 445,99	52 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 445,99	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	52 445,99	52 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 573 620,74	4 573 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 620,74	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	4 573 620,74	4 573 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 620,74	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)	3 047 348,86	3 047 348,86	4 955,63	4 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853,86	3 029 110,92	2 428,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 387,22	95 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 951 961,64	2 951 961,64	4 955,63	4 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853,86	2 933 723,70	2 428,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	147 672,86	147 672,86	34 514,02	31 648,00	0,00	1 329,23	1 536,79	0,00	27,00	0,00	36 481,42	76 158,42	492,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 012,95	3 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	2 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 206,45	2 206,45	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 453,46	142 453,46	34 429,02	31 563,00	0,00	1 329,23	1 536,79	0,00	27,00	0,00	36 464,98	71 040,46	492,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3897113F6FB3AC0B Korekta nr 2

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

2023-03-01

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Przewodniczący zarządu

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

3897113F6FB3AC0B Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w wierszu N.4 należności wymagalne, zwiększono o kwotę 1 141,46 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 85 776,21 zł oraz koszty upomnień - 24 714,99 zł

w wierszu N.5 pozostałe należności : zwiększono o kwotę 79,06 zł podatek VAT, kwotę nadpłat - 29 644,70 zł , niezrefundowane wydatki PUP - 1 329,23 zł , nadpłacony podatek VAT 31 563,00 zł. pomniejszono o odsetki § 0910 - 291 727,30 zł oraz opłatę prolongacyjną - 3 855,00 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	w kol.13 wyznaczono należności rozłożone na raty: opłata adiacencka - 39 195,96zł, wykup mienia komunalnego : 7 376,11 zł, opłata za przekształcenie : 5 873,92 zł.

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Przewodniczący zarządu

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

3897113F6FB3AC0B Korekta nr 2

