


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 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ACFD244F1FFCF4C3 									
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		Nazwa województwa 1) pomorskie		Nazwa powiatu / związku 1) malborski		Nazwa gminy / związku LICHNOWY		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
								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	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)	77 991,65	77 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 991,65	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	77 991,65	77 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 002 773,32	4 002 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 773,32	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	3 002 773,32	3 002 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 148 590,49	3 148 590,49	3 739,80	3 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,14	3 134 925,10	2 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 288,02	102 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 046 302,47	3 046 302,47	3 739,80	3 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,14	3 032 637,08	2 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 649 214,11	3 649 214,11	104 797,97	70 796,00	0,00	34 001,97	0,00	0,00	4 443,00	0,00	1 596 281,95	1 931 216,07	12 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 503,11	7 503,11	2 934,25	0,00	0,00	2 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 721 164,94	2 721 164,94	12 163,00	0,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	1 549 928,00	1 151 779,94	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	920 546,06	920 546,06	89 700,72	70 796,00	0,00	18 904,72	0,00	0,00	411,00	0,00	46 353,95	774 869,27	9 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2023-04-21

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

ACFD244F1FFCF4C3

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

2023-04-21

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.

ACFD244F1FFCF4C3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w wierszu N.4 należności wymagalne Rb-27 - zwiększono o kwotę 494,74 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 45 101,23 zł oraz koszty upomnień - 24 576,67 zł . Po wyliczeniach 3 148 590,49 zł

w wierszu N.5 pozostałe należności 3 576 264,23 zł : zwiększono o kwotę 295,13 zł podatek VAT, kwotę nadpłat - 106,03 zł , niezrefundowane wydatki PUP - 1 752,72 zł , nadpłacony podatek VAT - 70 796,00 zł. pomniejszono o odsetki § 0910 - 318 489,22 zł oraz opłatę prolongacyjną - 5 532,00 zł.po wyliczeniach 3 649 214,11 zł

Sprawozdanie Rb-27s

należności wymagalne	3 148 095,75 zł
pozostałe należności	3 576 264,23 zł
odsetki § 091 -	318 489,22 zł
odsetki § 092 -	45 101,23 zł
opłata prolongacyjna -	5 532,00 zł,
koszty upomnień -	24 576,67 zł
Razem	7 118 059,10 zł

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2023-04-21

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.

ACFD244F1FFCF4C3

