


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  80F3CF0B84875003			
Numer identyfikacyjny REGON <b>170747840</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) pomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) malborski		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku LICHNOWY		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)	podmioty 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)	103 846,33	103 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 846,33	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	103 846,33	103 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 950 142,03	2 950 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 686,03	0,00	0,00	1 456,00	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	1 950 142,03	1 950 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 686,03	0,00	0,00	1 456,00	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)	3 144 733,25	3 144 733,25	11 330,75	11 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,34	3 110 673,91	2 273,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 428,60	103 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 041 304,65	3 041 304,65	11 330,75	11 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,34	3 007 245,31	2 273,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 567 827,69	2 567 827,69	127 660,01	94 506,00	0,00	33 154,01	0,00	0,00	3 003,00	0,00	1 079 817,06	1 348 656,90	8 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 781,33	61 781,33	2 055,50	0,00	0,00	2 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,32	43 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 819 786,67	1 819 786,67	8 253,00	143,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	1 035 148,00	771 473,67	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	686 259,69	686 259,69	117 351,51	94 363,00	0,00	22 988,51	0,00	0,00	315,00	0,00	28 481,74	533 644,72	6 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2023-07-20

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

80F3CF0B84875003

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

2023-07-20

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.

80F3CF0B84875003



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wierszu N.4 należności wymagalne 3 261 432,16 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 727,72 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 92 607,12 zł oraz koszty upomnień - 24 819,51 zł . Po wyliczeniach 3 144 733,25 zł  
w wierszu N.5 pozostałe należności 2 807 323,81 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 6 714,08 zł podatek VAT, kwotę nadpłat - 7,03 zł , niezrefundowane wydatki PUP - 11 196,51zł , nadpłacony podatek VAT - 94 363,00 zł. pomniejszono o odsetki § 0910 - 345 696,74 zł oraz opłatę prolongacyjną - 6 080,00 zł.po wyliczeniach 2 567 827,69 zł

### Sprawozdanie Rb-27s

należności wymagalne	3 144 005,53 zł
pozostałe należności	2 455 547,07 zł
odsetki § 091 -	345 696,74 zł
odsetki § 092 -	92 607,12 zł
opłata prolongacyjna -	6 080,00 zł,
koszty upomnień -	24 819,51zł
Razem	6 068 755,97 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 - 66 303,71zł, wykup mienia komunalnego : 31 122,38 zł, opłata za przekształcenie : 5 506,80 zł, pozostałe należności rozłożone na raty 913,44 zł
N3.2	depozyty na żądanie	w kol.13 wykazano kwotę 1 456,00 zł należności pobranych przez inkasenta.

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2023-07-20

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.

80F3CF0B84875003

