


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 DFD03BDC763E6F32		
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	214 951,85	214 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 922,61	93 029,24	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	214 951,85	214 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 922,61	93 029,24	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 636 515,43	3 636 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 515,43	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	2 636 515,43	2 636 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 515,43	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 217 312,26	3 217 312,26	1 212,75	1 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,14	3 208 461,12	2 765,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 111,21	100 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 117 201,05	3 117 201,05	1 212,75	1 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,14	3 108 349,91	2 765,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 207 504,88	1 207 504,88	18 306,89	300,00	4 057,00	13 949,89	0,00	0,00	1 467,00	0,00	521 356,01	661 702,16	4 672,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 547,26	32 547,26	1 986,25	0,00	0,00	1 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,54	28 401,97	61,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	873 995,65	873 995,65	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	501 011,00	366 448,65	1 135,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	300 961,97	300 961,97	12 263,64	300,00	0,00	11 963,64	0,00	0,00	123,00	0,00	18 247,47	266 851,54	3 476,32	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2023-10-26

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

DFD03BDC763E6F32 Korekta nr 1

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

2023-10-26

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.

DFD03BDC763E6F32 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne 3 336 399,33 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 538,89 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 95 992,03 zł oraz koszty upomnień - 23 633,93 zł . Po wyliczeniach 3 217 312,26 zł
w wierszu N.5 pozostałe należności 1 552 012,25 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 24,10 zł podatek VAT, kwotę nadpłat - 1 191,55 zł , niezrefundowane wydatki PUP - 11 083,64 zł , . pomniejszono o odsetki § 0910 - 350 976,66 zł oraz opłatę prolongacyjną - 5 830,00 zł.po wyliczeniach 1 207 504,88 zł

Sprawozdanie Rb-27s

należności wymagalne	3 216 773,37 zł
pozostałe należności	1 195 205,59 zł
odsetki § 091 -	350 976,66 zł
odsetki § 092 -	95 992,03 zł
opłata prolongacyjna -	5 830,00 zł,
koszty upomnień § 64	23 633,93 zł
Razem	4 888 411,58 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 - 65 629,28zł, wykup mienia komunalnego : 30 322,38 zł, opłata za przekształcenie : 5 506,80 zł, pozostałe należność 20 464,15 zł . W kol.14 wykazano udzieloną pożyczkę w wysokości 93 029,24 zł dla OSP Lichnowy

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2023-10-26

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.

DFD03BDC763E6F32 Korekta nr 1

