


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy 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  732EDB4AD557FF14											
Numer identyfikacyjny REGON <b>170747840</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	93 029,24	93 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 029,24	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	121 922,61	121 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 811 227,56	2 811 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 227,56	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	2 811 227,56	2 811 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 227,56	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)	3 199 996,83	3 199 996,83	2 697,75	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,80	3 192 800,03	2 765,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 439,90	102 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 097 556,93	3 097 556,93	2 697,75	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,80	3 090 360,13	2 765,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 497,89	77 497,89	4 221,75	729,49	0,00	3 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,96	65 213,18	892,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 237,13	4 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,13	369,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 132,30	1 132,30	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 128,46	72 128,46	4 149,75	657,49	0,00	3 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,96	60 284,75	523,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-02-20

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

732EDB4AD557FF14

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

2024-02-20

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.

732EDB4AD557FF14



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne 3 326 809,10 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 710,90 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 101 418,84 zł oraz koszty upomnień - 26 104,33 zł . Po wyliczeniach 3 199 996,83 zł  
w wierszu N.5 pozostałe należności 461 761,11 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 115,98 zł podatek VAT, kwotę nadpłat - 1 453,45 zł , niezrefundowane wydatki PUP - 3 492,26 zł , . pomniejszono o odsetki § 0910 - 383 518,91 zł oraz opłatę prolongacyjną - 5 806,00 zł.po wyliczeniach 77 497,89 zł

### Sprawozdanie Rb-27s

należności wymagalne	3 199 285,93 zł
pozostałe należności	72 436,20 zł
odsetki § 091 -	383 518 91 zł
odsetki § 092 -	101 418,84 zł
opłata prolongacyjna -	5 806,00 zł,
koszty upomnień § 64	26 104 33 zł
Razem	3 788 570,21 zł

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielona pożyczka
N2.2	długoterminowe	w kol. 13 wynazano 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 .

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-02-20

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.

732EDB4AD557FF14

