


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 06341EE791199FD3			
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 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)	132 084,79	132 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 584,79	42 500,00	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	132 084,79	132 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 584,79	42 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 179 314,85	3 179 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 314,85	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	689 314,85	689 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 241 543,56	3 241 543,56	1 262,69	1 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,14	3 220 187,93	2 744,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 453,08	105 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 201,53	251,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 136 090,48	3 136 090,48	1 262,69	1 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,69	0,00	17 348,14	3 114 986,40	2 493,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 944 235,36	2 944 235,36	27 126,86	267,01	0,00	26 859,85	0,00	0,00	11 865,36	0,00	1 242 027,86	1 650 613,16	12 602,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 312,24	29 312,24	2 351,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	608,36	0,00	241,89	25 741,99	369,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 161 135,90	2 161 135,90	12 259,88	267,00	0,00	11 992,88	0,00	0,00	10 609,00	0,00	1 179 968,00	955 549,02	2 750,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	753 787,22	753 787,22	12 515,98	0,01	0,00	12 515,97	0,00	0,00	648,00	0,00	61 817,97	669 322,15	9 483,12	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-07-19

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

06341EE791199FD3

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

2024-07-19

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.

06341EE791199FD3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne 3 374 666,77 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 452 16 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 105 296,75 zł oraz koszty upomnień - 28 278,62 zł . Po wyliczeniach 3 241 543,56 zł
w wierszu N.5 pozostałe należności 3 389 765,15 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 271,16 zł podatek VAT, kwotę nadpłat - 7,00 zł , niezrefundowane wydatki PUP - 3 882,88 zł , należności PUW 0,01 zł, należności jst - 539,97 zł . pomniejszono o odsetki § 0910 - 443 284,81 zł oraz opłatę prolongacyjną - 6 946,00 zł.po wyliczeniach 2 944 235,36 zł

Sprawozdanie Rb-27s

należności wymagalne	3 241 091,40 zł
pozostałe należności	2 939 534,34 zł
odsetki § 091 -	443 284,81 zł
odsetki § 092 -	105 296,75 zł
opłata prolongacyjna -	6 946,00 zł,
koszty upomnień § 64	28 278,62 zł
Razem	6 764 431,92 zł

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kol. 14 - udzielona pożyczka dla OSP w wysokości 42 500,00 zł.w kol.13 wykazano należności rozłożone na raty 89 584,79 w tym: opłata adiacencka - 56 856,26zł, wykup mienia komunalnego : 27 588,85 zł,opłata za przekształcenie : 5 139, 68 zł,

Halina Małgorzata Stodur

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-07-19

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.

06341EE791199FD3

