

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Lichnowy

ul.Tczewska 6

82-224 LICHNOWY

Numer identyfikacyjny REGON

170747840

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

07176E7E62CA1080



Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

malborski

Nazwa gminy / związku

LICHNOWY

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

09

GINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	87 285,95	87 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 285,95	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
N2.2 długoterminowe	87 285,95	87 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 338 793,99	9 338 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 793,99	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	688 793,99	688 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 532 247,70	3 532 247,70	1 920,55	1 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 243,14	3 492 977,86	2 106,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 754,26	265 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 429,36	324,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 266 493,44	3 266 493,44	1 920,55	1 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 243,14	3 227 548,50	1 781,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 243 927,23	4 243 927,23	22 190,28	929,48	0,00	21 260,80	0,00	0,00	5 901,00	0,00	1 723 096,77	2 476 029,93	16 709,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 828,39	20 828,39	3 315,80	0,00	0,00	3 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,06	16 215,28	92,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 835 747,89	2 835 747,89	12 435,00	272,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	5 037,00	0,00	1 509 639,00	1 305 579,89	3 057,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 387 350,95	1 387 350,95	6 439,48	657,48	0,00	5 782,00	0,00	0,00	864,00	0,00	212 252,71	1 154 234,76	13 560,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2026.04.20

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Stodur

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

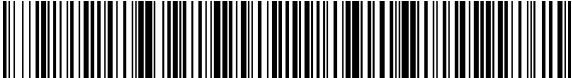
Jan Wojciech Michalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

07176E7E62CA1080



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne Rb-27s - 3 687 782,90 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 318,51 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 132 500,59zł oraz koszty upomnień - 23 353,12 zł . Po wyliczeniach 3 532 247,70 zł
w wierszu N.5 pozostałe należności 4 740 336,35 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 23 826,21 zł podatek VAT od dochodów , rozliczenia PUP - 942,00 zł, kwotę nadpłat -7,01 zł ,,
należności US - 657,48 zł . pomniejszono o odsetki § 0910 - 514 060,82 zł oraz opłatę prolongacyjną , 7 781,00 zł po wyliczeniach
4 243 027,23 zł

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
Sprawozdanie Rb-27S		w kol.13 wykazano należności rozłożone na raty 87 285,95 zł w tym:
N22 - dłużnoterminowe		opłata adiacencka - 59 879,32 zł,
należności wymagalne	- 3 531 929,19 zł	wykup mienia komunalnego : 23 001,19 zł,opłata za przekształcenie : 4 405,44 zł,
pozostałe należności	- 4 218 404,53 zł	
odsetki § 091 -	- 514 060,82 zł	
odsetki § 092 -	- 132 500,59 zł	
opłata prolongacyjna § 088	- 7 781,00 zł,	
koszty upomnień § 064	- 23 353,12 zł	
Razem	- 8 428 119,25 zł	

Halina Małgorzata Stodus
Skarbnik

0-55 271-27-23
telefon

2026.04.20
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

07176E7E62CA1080

