

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

F63E3F85EAD81ED2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)malborski

Nazwa gminy / związkuLICHNOWY

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

22

09

03

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 89 584,51                                   | 89 584,51                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 89 584,51              | 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                                     | 89 584,51                                   | 89 584,51                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 89 584,51              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 171 089,65                                | 6 171 089,65                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 6 171 089,65 | 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                                | 741 089,65                                  | 741 089,65                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 741 089,65   | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 430 000,00                                | 5 430 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 430 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 278 026,14                                | 3 278 026,14                            | 689,69                                                       | 689,69  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 623,00                         | 3 272 286,91           | 2 426,54                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 104 181,44                                  | 104 181,44                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 104 173,95             | 7,49                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 173 844,70                                | 3 173 844,70                            | 689,69                                                       | 689,69  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 623,00                         | 3 168 112,96           | 2 419,05                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 445 226,58                                | 1 445 226,58                            | 11 547,41                                                    | 756,49  | 0,00     | 10 790,92 | 0,00     | 0,00              | 2 001,00     | 0,00                                            | 605 525,67                       | 820 166,98             | 5 985,52                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 32 939,70                                   | 32 939,70                               | 1 463,85                                                     | 0,00    | 0,00     | 1 463,85  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 582,10                         | 29 893,75              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 029 970,06                                | 1 029 970,06                            | 4 156,00                                                     | 99,00   | 0,00     | 4 057,00  | 0,00     | 0,00              | 1 569,00     | 0,00                                            | 568 441,00                       | 454 430,06             | 1 374,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 382 316,82                                  | 382 316,82                              | 5 927,56                                                     | 657,49  | 0,00     | 5 270,07  | 0,00     | 0,00              | 432,00       | 0,00                                            | 35 502,57                        | 335 843,17             | 4 611,52                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Jan Wojciech Michalski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

F63E3F85EAD81ED2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-10-22

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.

F63E3F85EAD81ED2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne 3 412 959,55 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 301,67 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 110 619,04 zł oraz koszty upomnień - 24 616,04 zł . Po wyliczeniach 3 278 026,14 zł  
w wierszu N.5 pozostałe należności 1 848 674,49 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 226,97 zł podatek VAT, kwotę nadpłat -121,72 zł , niezrefundowane wydatki PUP - 4 310,07 zł , należności PUW 0,01 zł, należności jst - 657,48 zł . pomniejszono o odsetki § 0910 - 403 015,16 zł oraz opłatę prolongacyjną - 5 749,00 zł.po wyliczeniach 2 944 235,36 zł

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Sprawozdanie Rb-27s    |                 |
| należności wymagalne   | 3 277 724,47 zł |
| pozostałe należności   | 1 439 910,33 zł |
| odsetki § 091 -        | 403 015,16 zł   |
| odsetki § 092 -        | 110 619,04 zł   |
| opłata prolongacyjna - | 5 749,00 zł,    |
| koszty upomnień § 64   | 24 616,04 zł    |
| Razem                  | 5 261 634,04 zł |

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                  |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie | UwagaJST                                                                                                                                                                                  |
| N2.2                                                         | długoterminowe   | .w kol.13 wykazano należności rozłożone na raty 89 584,51 w tym:<br>opłata adiacencka - 56 856,26zł,<br>wykup mienia komunalnego : 27 588,57 zł,opłata za przekształcenie : 5 139, 68 zł, |

Halina Małgorzata Stodur

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2024-10-22

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.

