

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

F782C976E9B53FEC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) pomorskie

Nazwa powiatu / związku1) malborski

Nazwa gminy / związku LICHNOWY

WOJ.2) WOJ.

POWIAT2) POWIAT

GMINA2) GMINA

TYP GM.2) TYP GM.

ZWIĄZEK JST2) ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2) TYP ZW.

Grupa2) Grupa

część budż.2) część budż.

22

09

03

2

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)	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)	5 569 709,29	5 569 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 709,29	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	5 569 709,29	5 569 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 709,29	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)	3 338 888,41	3 338 888,41	2 546,69	2 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,05	3 330 986,56	3 711,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 570,03	218 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,71	217 121,26	628,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 120 318,38	3 120 318,38	2 546,69	2 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,69	0,00	823,34	3 113 865,30	3 083,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 920,84	100 920,84	1 049,48	1 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,13	97 157,98	1 789,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 505,87	7 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	6 946,86	461,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 964,10	26 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 450,87	66 450,87	1 049,48	1 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,37	63 247,02	1 328,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2025-02-18

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

F782C976E9B53FEC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

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

2025-02-18

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.

F782C976E9B53FEC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne Rb-27s - 3 476 718,83 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 406 85 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 114 227,23 zł oraz koszty upomnień - 24 010,04 zł . Po wyliczeniach 3 338 888,41 zł
w wierszu N.5 pozostałe należności 512 838,46 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 225,89 zł podatek VAT od dochodów , podatek VAT zwrot 282,00 zł kwotę nadpłat -7,60 zł ,, należności US - 767,48 zł . pomniejszono o odsetki § 0910 - 407 375,59 zł oraz opłatę prolongacyjną - 5 825,00 zł.po wyliczeniach 100 920,84 zł

Sprawozdanie Rb-27s

należności wymagalne	- 3 338 481,56 zł
pozostałe należności	- 99 637,87 zł
odsetki § 091 -	- 407 375,59 zł
odsetki § 092 -	- 114 227,23 zł
opłata prolongacyjna § 088	- 5 825,00 zł,
koszty upomnień § 064	- 24 010,04 zł
Razem	- 3 989 557,29 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: opłata adiacencka - 56 856,26zł, wykup mienia komunalnego : 27 588,57 zł,opłata za przekształcenie : 5 139, 68 zł,

Halina Małgorzata Stodur

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2025-02-18

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.

F782C976E9B53FEC

