

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C33E2413AD10D7C2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

malborski

Nazwa gminy / związku

LICHNOWY

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw 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)	77 201,45	77 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 201,45	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	77 201,45	77 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 528 129,00	7 528 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 129,00	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	318 129,00	318 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 435 814,50	3 435 814,50	2 019,26	2 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,98	3 420 399,63	1 793,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 082,27	231 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	231 043,05	12,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 204 732,23	3 204 732,23	2 019,26	2 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,14	3 189 356,58	1 781,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 463 907,03	4 463 907,03	30 797,98	1 712,48	0,00	29 085,50	0,00	0,00	5 694,00	0,00	1 763 117,18	2 646 005,86	18 292,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 777,19	21 777,19	3 076,50	0,00	0,00	3 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716,68	984,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 061 683,91	3 061 683,91	12 538,00	375,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00	1 661 560,00	1 378 785,91	3 970,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 380 445,93	1 380 445,93	15 183,48	1 337,48	0,00	13 846,00	0,00	0,00	864,00	0,00	101 557,18	1 249 503,27	13 338,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2025-04-22

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.

BeSTia

C33E2413AD10D7C2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

2025-04-22

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.

C33E2413AD10D7C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne Rb-27s - 3 579 510,75 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 324,68 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 120 967,29 zł oraz koszty upomnień - 23 053,64 zł . Po wyliczeniach 3 435 814,50 zł
w wierszu N.5 pozostałe należności 4 925 579,08 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 1 189,55 zł podatek VAT od dochodów , rozliczenia PUP - 366,00 zł, kwotę nadpłat - 7,00 zł ,, należności US - 1 337,48zł . pomniejszono o odsetki § 0910 - 458 433,08 zł oraz opłatę prolongacyjną - 6 139,00,00 zł.po wyliczeniach 4 463 907,03 zł

Sprawozdanie Rb-27s	
należności wymagalne	- 3 435 489 82 zł
pozostałe należności	- 4 461 007,00 zł
odsetki § 091 -	- 458 433,08 zł
odsetki § 092 -	- 120 967,29 zł
opłata prolongacyjna § 088 -	6 139,00 zł,
koszty upomnień § 064 -	23 053,64 zł
Razem	- 8 505 089,83 zł

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	.w kol.13 wykazano należności rozłożone na raty 77 201,45 w tym: opłata adiacencka - 48 373,81zł, wykup mienia komunalnego : 24 055,08 zł,opłata za przekształcenie : 4 772,56 zł,

Halina Małgorzata Stodur
Skarbnik

0-55 271-27-23
telefon

2025-04-22
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.

C33E2413AD10D7C2

