

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|
| 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 689562C40030DA36 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747840 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) pomorskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) malborski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | |
| Nazwa gminy / związku LICHNOWY | | 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) | podmioty 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) | 15 314,33 | 15 314,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 314,33 | 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 | 15 314,33 | 15 314,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 314,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 5 243 090,43 | 5 243 090,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 090,43 | 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 | 5 243 090,43 | 5 243 090,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 090,43 | 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) | 2 962 261,99 | 2 962 261,99 | 5 145,90 | 5 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 492,09 | 2 945 068,55 | 3 555,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 88 461,83 | 88 461,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 461,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 873 800,16 | 2 873 800,16 | 5 145,90 | 5 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 492,09 | 2 856 606,72 | 3 555,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 165 359,81 | 3 165 359,81 | 36 694,86 | 112,00 | 0,00 | 35 751,30 | 831,56 | 0,00 | 4 020,00 | 0,00 | 1 391 124,23 | 1 721 571,00 | 11 949,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 336,26 | 5 336,26 | 2 304,30 | 0,00 | 0,00 | 2 304,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153,36 | 1 878,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 300 840,91 | 2 300 840,91 | 12 275,00 | 112,00 | 0,00 | 12 163,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636,00 | 0,00 | 1 344 753,00 | 937 591,91 | 2 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 859 182,64 | 859 182,64 | 22 115,56 | 0,00 | 0,00 | 21 284,00 | 831,56 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 45 217,87 | 782 100,49 | 9 364,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jan Michalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

689562C40030DA36

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

2022-04-21

rok m-c dzień

Jan Michalski

Przewodniczący zarządu

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

689562C40030DA36



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|--|
| N2.2 | długoterminowe | w kolumnie 13 wykazano: - należności z tytułu opłaty adiacenckiej z płatnością rozłożoną na raty w kwocie 2.064,30 zł - sprzedaż mienia komunalnego rozłożonego na raty w kwocie 7.376,11 zł - należność z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w kwocie 5.873,92 zł |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | - w kolumnie 13 wykazano kwotę 211,34 zł tytułem niewpłaconego podatku VAT z wystawionych faktur VAT |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | - w kolumnie 12 wykazano kwotę 213,86 zł tytułem niewpłaconego podatku VAT z wystawionych faktur VAT |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | - w kolumnie 7 wykazano kwotę 324,00 zł nieotrzymanej z urzędu pracy refundacji kosztów prac społ.-uzyt. - w kolumnie 12 wykazano kwotę 127,85 zł tytułem nadpłaconych faktur - w kolumnie 13 wykazano kwotę 1.160,00 zł tytułem niewpłaconego podatku VAT z wystawionych faktur VAT |

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jan Michalski

Przewodniczący zarządu

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

689562C40030DA36

