

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

953559CD6F8901EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)malborski

Nazwa gminy / związkuLICHNOWY

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<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>gospodarsw<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)                                 | 75 058,12                                   | 75 058,12                               | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 75 058,12              | 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                                     | 75 058,12                                   | 75 058,12                               | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 75 058,12              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 692 085,23                                | 8 692 085,23                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 8 692 085,23 | 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                                | 352 085,23                                  | 352 085,23                              | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 352 085,23   | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 8 340 000,00                                | 8 340 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 8 340 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 398 925,76                                | 3 398 925,76                            | 3 543,26                                                     | 3 543,26 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 4 752,34                         | 3 388 370,72           | 2 259,44                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 235 034,81                                  | 235 034,81                              | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 234 556,62             | 478,19                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 163 890,95                                | 3 163 890,95                            | 3 543,26                                                     | 3 543,26 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 4 752,34                         | 3 153 814,10           | 1 781,25                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 099 552,30                                | 3 099 552,30                            | 19 204,78                                                    | 1 121,48 | 0,00     | 18 083,30 | 0,00     | 0,00              | 3 867,00     | 0,00                                            | 1 179 287,03                     | 1 884 266,49           | 12 927,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 16 605,54                                   | 16 605,54                               | 2 287,30                                                     | 0,00     | 0,00     | 2 287,30  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 13 949,24              | 369,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 142 216,62                                | 2 142 216,62                            | 8 376,00                                                     | 266,00   | 0,00     | 8 110,00  | 0,00     | 0,00              | 3 219,00     | 0,00                                            | 1 113 571,00                     | 1 014 410,62           | 2 640,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 940 730,14                                  | 940 730,14                              | 8 541,48                                                     | 855,48   | 0,00     | 7 686,00  | 0,00     | 0,00              | 648,00       | 0,00                                            | 65 716,03                        | 855 906,63             | 9 918,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2025-07-18

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

953559CD6F8901EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

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

2025-07-18

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.

953559CD6F8901EA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne Rb-27s - 3 544 438,13 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 876,87 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 123 220,40 zł oraz koszty upomnień - 23 168,84 zł . Po wyliczeniach 3 398 925,76 zł  
w wierszu N.5 pozostałe należności 3 574 757,27 zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 188,00 zł podatek VAT od dochodów , rozliczenia PUP - 366,00 zł, kwotę nadpłat - 133,08 zł ,, należności US - 855,48 zł . pomniejszono o odsetki § 0910 - 470 388,53 zł oraz opłatę prolongacyjną - 6 359,00 zł.po wyliczeniach 3 099 552,30 zł

### Sprawozdanie Rb-27S

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| należności wymagalne       | - 3 398 048,89 zł |
| pozostałe należności       | - 3 098 009,74 zł |
| odsetki § 091 -            | - 470 388,53 zł   |
| odsetki § 092 -            | - 123 220,40 zł   |
| opłata prolongacyjna § 088 | - 6 359,00 zł,    |
| koszty upomnień § 064      | - 23 168 84 zł    |
| Razem                      | - 7 119 195,40 zł |

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N2.2   | długoterminowe   | w kol.13 wykazano należności rozłożone na raty 75 058,12 w tym:<br>opłata adiacencka - 46 230,48zł,<br>wykup mienia komunalnego : 24 055,08 zł,opłata za przekształcenie : 4 772,56 zł, |

Halina Małgorzata Stodur

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2025-07-18

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.

953559CD6F8901EA

