


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy  ul. Tczewska 6  82-224 LICHNOWY  Numer identyfikacyjny REGON <b>170747840</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  F1A9ECBC9379E58D    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) malborski Nazwa gminy / związku LICHNOWY	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	99 403,58	99 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 403,58	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	99 403,58	99 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 188 223,19	8 188 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 223,19	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	598 223,19	598 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 452 327,57	3 452 327,57	1 957,26	1 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 451,14	3 421 137,68	1 781,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 571,32	240 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 571,08	0,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 211 756,25	3 211 756,25	1 957,26	1 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 451,14	3 180 566,60	1 781,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 589 122,97	1 589 122,97	9 414,28	2 063,48	0,00	7 350,80	0,00	0,00	1 824,00	0,00	591 534,41	979 568,28	6 782,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 631,31	19 631,31	2 727,80	0,00	0,00	2 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,66	15 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 075 348,62	1 075 348,62	4 057,00	0,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	548 640,00	519 733,62	1 310,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	494 143,04	494 143,04	2 629,48	2 063,48	0,00	566,00	0,00	0,00	216,00	0,00	41 492,75	444 332,81	5 472,00	0,00	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodús

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2025-10-21

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.

**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

2025-10-21

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.

F1A9ECBC9379E58D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 należności wymagalne Rb-27s - 3 639 310,08 zł Rb-27 - zwiększono o kwotę 488,85 zł -podatek VAT, pomniejszono o kwotę odsetek pozostałych § 0920 - 164 636,64 zł oraz koszty upomnień - 22 834,72 zł . Po wyliczeniach 3 452 327,57 zł  
w wierszu N.5 pozostałe należności 2 069 286,81zł Rb-27 : zwiększono o kwotę 504,57 zł podatek VAT od dochodów , rozliczenia PUP - 366,00 zł, kwotę nadpłat - 307,00 zł ,, należności US - 1 763,48 zł . pomniejszono o odsetki § 0910 - 476 753,89 zł oraz opłatę prolongacyjną - 6 351,00 zł.po wyliczeniach 1 589 122,97 zł

### Sprawozdanie Rb-27S

należności wymagalne	- 3 451 838,72 zł
pozostałe należności	- 1 586 181,92 zł
odsetki § 091 -	- 476 753,89 zł
odsetki § 092 -	- 164 636,64 zł
opłata prolongacyjna § 088	- 6 351,00 zł,
koszty upomnień § 064	- 22 834,72 zł
Razem	- 5 708 596,89 zł

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	w kol.13 wykazano należności rozłożone na raty 99 403,58 zł w tym: opłata adiacencka - 70 576,10 zł, wykup mienia komunalnego : 24 054,92 zł,opłata za przekształcenie : 4 772,56 zł,

Halina Małgorzata Stodur

Skarbnik

0-55 271-27-23

telefon

2025-10-21

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.

F1A9ECBC9379E58D

