

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sanniki

ul.Warszawska 169

09-540 SANNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

611015916

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ECB01786C76B6D64



Nazwa województwa¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ gostyński

Nazwa gminy / związku SANNIKI

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾04

GINA²⁾04

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	454 520,00	454 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 520,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 101 815,85	9 101 815,85	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 099 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	9 099 815,85	9 099 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 815,85	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)	2 879 839,01	2 879 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 140,19	2 701 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	604 410,77	604 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 275 428,24	2 275 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 140,19	2 097 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 904 365,87	2 904 365,87	12 893,19	12 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 320,40	1 821 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 816,68	195 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 689 022,51	2 689 022,51	12 893,19	12 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 320,40	1 605 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 526,68	19 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Kunikowska

Skarbnik

2776851

telefon

2024.04.30

rok m-c dzień

Gabriel Paweł Wieczorek

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

Marlena Kunikowska

Skarbnik

2776851

telefon

2024.04.30

rok m-c dzień

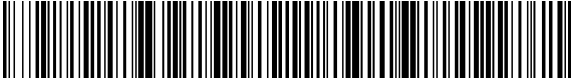
Gabriel Paweł Wieczorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ECB01786C76B6D64 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Błędna kwota w kol. 13

Marlena Kunikowska

Skarbnik

2776851

telefon

2024.04.30

rok m-c dzień

Gabriel Paweł Wieczorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ECB01786C76B6D64 Korekta nr 1

