

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

79ED22FB1B8DE54B



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gostyński

Nazwa gminy / związku

SANNIKI

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

ZWIAZEK JST²⁾

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)	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	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	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 904 786,08	10 904 786,08	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 902 786,08	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	10 902 786,08	10 902 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 786,08	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)	3 040 024,85	3 040 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 104,21	2 880 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	630 895,76	630 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 409 129,09	2 409 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 104,21	2 250 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 305 253,27	1 305 253,27	24 215,48	24 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 577,90	903 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 324,38	91 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	815 555,18	815 555,18	24 215,48	24 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 577,90	413 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	398 373,71	398 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Albina Iwona Kotowicz

Z upoważnienia skarbnika

2776851

telefon

2024.10.22

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

Albina Iwona Kotowicz

Z upoważnienia skarbnika

2776851

telefon

2024.10.22

rok m-c dzień

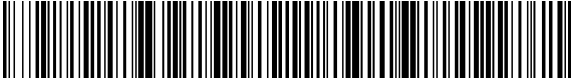
Gabriel Paweł Wieczorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

79ED22FB1B8DE54B



Albina Iwona Kotowicz

Z upoważnienia skarbnika

2776851

telefon

2024.10.22

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

79ED22FB1B8DE54B

