

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B4F296FDA3B08B87



Nazwa województwa¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ gostyński

Nazwa gminy / związku SANNIKI

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾04

GINA²⁾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)	12 453 120,19	12 453 120,19	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 451 120,19	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	12 451 120,19	12 451 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451 120,19	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)	2 941 722,98	2 941 722,98	42 066,66	42 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 003,21	2 715 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	638 353,80	638 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 303 369,18	2 303 369,18	42 066,66	42 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 003,21	2 077 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 266 320,09	4 266 320,09	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 785,90	3 100 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 508,63	182 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 780 989,26	2 780 989,26	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 785,90	1 615 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 302 822,20	1 302 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Klys

Skarbnik

2776851

telefon

2025.06.03

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 naleşności 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

Aleksandra Kłys

Skarbnik

2776851

telefon

2025.06.03

rok m-c dzień

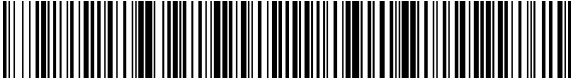
Gabriel Paweł Wieczorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B4F296FDA3B08B87 Korekta nr 2



Aleksandra Kłys

Skarbnik

2776851

telefon

2025.06.03

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

B4F296FDA3B08B87 Korekta nr 2

