

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

478902FAB8338004



Nazwa województwa¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ gostyński

Nazwa gminy / związku SANNIKI

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾04

GINA²⁾04

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK JST

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)	10 497 302,46	10 497 302,46	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 495 302,46	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	10 495 302,46	10 495 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 302,46	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)	3 061 326,89	3 061 326,89	29 326,13	29 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 358,21	2 860 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	651 014,06	651 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 410 312,83	2 410 312,83	29 326,13	29 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 358,21	2 209 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 308 556,92	1 308 556,92	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 657,90	915 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 191,63	71 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	839 684,69	839 684,69	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 657,90	446 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	397 680,60	397 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Klys

2776851

2025.10.20

Gabriel Paweł Wieczorek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

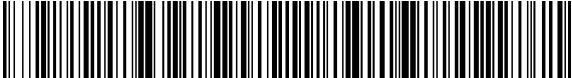
2025.10.20

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.



Aleksandra Kłys

Skarbnik

2776851

telefon

2025.10.20

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

478902FAB8338004

