

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4D16714B9699112A



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)	9 197 652,20	9 197 652,20	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 195 652,20	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	9 081 524,12	9 081 524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	114 128,08	114 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 045 466,64	3 045 466,64	15 201,34	15 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 601,33	2 889 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	677 653,81	677 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 367 812,83	2 367 812,83	15 201,34	15 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 601,33	2 212 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 478 189,18	4 478 189,18	7 187,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 225,78	3 243 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 225,30	172 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 790 999,77	2 790 999,77	7 187,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 225,78	1 556 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 514 964,11	1 514 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Klys

Skarbnik

2776851

telefon

2026.04.21

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

Aleksandra Kłys

Skarbnik

2776851

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

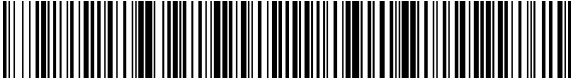
Gabriel Paweł Wieczorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4D16714B9699112A



Aleksandra Kłys

Skarbnik

2776851

telefon

2026.04.21

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

4D16714B9699112A

