

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Sanniki</b><br><br>ul.Warszawska 169<br>09-540 SANNIKI | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego go<br><br><b>Gmina SANNIKI</b><br><br><b>sporządzony</b><br><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2DEE0A56516B2FBE<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611015916</b>                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                               | 87 592 603,84         | 93 542 973,14       | A Fundusz                                           | 54 748 621,45         | 65 447 908,36       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                           | 11 494,35             | 33 915,71           | A.I Fundusze jednostek                              | 47 404 475,43         | 56 078 070,87       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | 1 795 900,63          | -6 307 143,49       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 87 570 359,49         | 93 498 307,43       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | -8 103 044,12         | 4 077 693,06        |
| A.III.1.1 Grunty                                                              | 1 660 290,76          | 2 364 507,21        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 13 651 289,51         | 11 599 287,92       |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 74 661 344,60         | 84 972 295,44       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 27 239 842,51         | 28 074 388,22       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe                                             | 1 301 337,09          | 4 770 083,65        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -13 588 553,00        | -16 475 100,30      |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 9 947 387,04          | 1 391 421,13        | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                          | 10 750,00             | 10 750,00           | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                                      | 10 750,00             | 10 750,00           | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne                                                                 | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 11 100 000,00         | 10 000 000,00       |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 11 100 000,00         | 10 000 000,00       |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe                                                             | 10 266 566,86         | 14 434 864,63       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 3 086 946,83          | 3 125 413,16        |
| B.I Zapasy                                                                    | 79 992,69             | 93 495,27           | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 1 428 279,28          | 1 100 000,00        |

|                                            |                      |                       |                                                    |                      |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 399 187,05           | 142 780,86            | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 1 525 991,89         | 1 827 193,19          |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 2 692 225,18         | 3 107 161,47          | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                 | 0,00                  |
| B.IV Środki pieniężne                      | 7 095 161,94         | 11 091 427,03         | C.IV Fundusze specjalne                            | 132 675,66           | 198 219,97            |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 0,00                  | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 28 923 602,42        | 29 404 516,25         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                 | 0,00                  | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                  |
|                                            |                      |                       |                                                    |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>97 859 170,70</b> | <b>107 977 837,77</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>97 859 170,70</b> | <b>107 977 837,77</b> |

Aleksandra Kłys  
skarbnik

2025-05-02  
rok, miesiąc, dzień

Gabriel Paweł Wieczorek  
zarząd

Aleksandra Kłys  
skarbnik

2025-05-02  
rok, miesiąc, dzień

Gabriel Paweł Wieczorek  
zarząd