


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sanniki ul. Warszawska 169 09-540 SANNIKI Numer identyfikacyjny REGON 611015916	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A6C9AFA16A336100 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 743 000,18	58 236 639,59	A Fundusz	40 310 797,67	59 793 413,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 988,70	11 494,35	A.I Fundusz jednostki	33 852 451,58	46 488 034,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 709 261,48	58 214 395,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 458 346,09	13 305 378,81
A.II.1 Środki trwałe	38 048 722,58	54 903 393,25	A.II.1 Zysk netto (+)	27 639 882,42	26 858 852,72
A.II.1.1 Grunty	1 502 786,60	1 502 786,60	A.II.2 Strata netto (-)	-21 181 536,33	-13 553 473,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	209 273,00	209 273,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 111 213,39	53 008 942,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 383,60	214 373,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 185,67	20 031,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 153,32	157 258,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 458 876,17	1 583 884,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	660 538,90	3 311 001,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 458 876,17	1 583 884,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 602,69	196 738,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00	10 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 309,00	65 942,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 750,00	10 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 136,75	279 436,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 498,19	473 278,27

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia
A6C9AFA16A336100

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 920,83	57 137,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 886,42	378 676,17
B Aktywa obrotowe	3 026 673,66	3 140 658,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	82 306,15	53 386,60	D.II.8 Fundusze specjalne	141 522,29	132 675,66
B.I.1 Materiały	81 906,15	14 541,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 522,29	132 675,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	400,00	38 845,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 605 519,48	2 691 350,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 155,62	22 208,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	61 938,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 583 363,86	2 607 203,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 848,03	395 921,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 320,71	393 997,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 527,32	1 923,86			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A6C9AFA16A336100

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 769 673,84	61 377 298,11	Suma pasywów	41 769 673,84	61 377 298,11

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
A6C9AFA16A336100

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

A6C9AFA16A336100

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SANNIKACH			Gmina Sanniki	
ul. Wólczyńska 75 09-540 Sanniki			Wysłać bez pisma przewodniego 48B1E4CA67B507C1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
000903736				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 924 347,04	2 966 522,83	A Fundusz	2 822 377,29	2 838 219,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 775 614,21	5 038 901,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 924 347,04	2 966 522,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 953 236,92	-2 200 682,45
A.II.1 Środki trwałe	2 924 347,04	2 966 522,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 953 236,92	-2 200 682,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 923 177,25	2 966 192,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 169,79	329,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 449,26	167 823,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	150 449,26	167 823,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 164,00	9 876,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 656,39	43 980,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 351,35	74 965,51

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

48B1E4CA67B507C1


Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 972 826,55	3 006 042,89	Suma pasywów	2 972 826,55	3 006 042,89

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
48B1E4CA67B507C1

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Sanniki ul. Warszawska 169 09-540 SANNIKI			Gmina Sanniki
Numer identyfikacyjny REGON 000548241			Wysłać bez pisma przewodniego 88956AC07DD21880 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 572 882,35	52 141 631,10	A Fundusz	34 398 900,03	53 937 353,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 988,70	11 494,35	A.I Fundusz jednostki	7 408 522,14	27 710 156,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 539 143,65	52 119 386,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 990 377,89	26 227 197,62
A.II.1 Środki trwałe	31 878 604,75	48 808 384,76	A.II.1 Zysk netto (+)	27 639 882,42	26 858 852,72
A.II.1.1 Grunty	1 502 786,60	1 502 786,60	A.II.2 Strata netto (-)	-649 504,53	-631 655,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	209 273,00	209 273,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 036 585,35	47 001 845,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	243 213,81	214 043,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 185,67	18 564,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 833,32	71 143,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 603,36	872 329,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	660 538,90	3 311 001,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	785 603,36	872 329,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 569,67	193 475,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00	10 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 653,00	19 056,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 750,00	10 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 446,79	77 533,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 723,32	125 242,43

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

88956AC07DD21880 Korekta nr 2

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 184 503,39	54 809 683,85	Suma pasywów	35 184 503,39	54 809 683,85

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia88956AC07DD21880 Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SANNIKACH ul. Wólczyńska 75 09-540 Sanniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Sanniki
Numer identyfikacyjny REGON 610009300		Wysłać bez pisma przewodniego 66C18304914BF846 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	176 438,00	285 332,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 494 285,07	4 295 701,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 317 847,07	-4 010 368,74
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 317 847,07	-4 010 368,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 496,76	71 190,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	77 496,76	71 190,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 033,02	3 262,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 250,00	5 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 469,08	22 966,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 744,66	39 685,08

Jadwiga Lewandowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stępiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

66C18304914BF846

Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	253 934,76	356 522,90	Suma pasywów	253 934,76	356 522,90

Jadwiga Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

66C18304914BF846

Joanna Stępniać
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH ul. Warszawska 183 09-540 Sanniki Numer identyfikacyjny REGON 000272537		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Sanniki Wysłać bez pisma przewodniego 462678FDB6FAAC74 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 245 770,79	3 128 485,66	A Fundusz	2 913 082,35	2 732 507,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 174 030,16	9 443 274,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 245 770,79	3 128 485,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 260 947,81	-6 710 767,62
A.II.1 Środki trwałe	3 245 770,79	3 128 485,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 260 947,81	-6 710 767,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 151 450,79	3 040 903,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	1 466,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 320,00	86 115,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 326,79	472 541,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	445 326,79	472 541,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 242,00	31 734,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 564,49	134 956,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 678,86	233 385,25

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia
462678FDB6FAAC74

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 358 409,14	3 205 048,47	Suma pasywów	3 358 409,14	3 205 048,47

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

462678FDB6FAAC74

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)