


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Samaki  ul. Joselewicza 3  08-220 SARNAKI		jednostki samorządu terytorialnego							007FBA8644606CFD 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>030237687</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) łosicki		14	10	05	2					
Nazwa gminy / związku SARNAKI										

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 256 404,16	10 256 404,16	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 255 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	3 928 986,48	3 928 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 326 417,68	6 326 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 329 330,53	1 329 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,05	1 321 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 917,01	66 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 262 413,52	1 262 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,05	1 254 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 317 148,75	5 317 148,75	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 418,35	1 307 196,40	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 634,02	34 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 080 686,28	5 080 686,28	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 611,69	1 161 880,59	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	201 828,45	201 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 806,66	110 681,79	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Kordaczuk

Skarbnik

833599198

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Marek Arasymowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

007FBA8644606CFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

**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

Dorota Kordaczuk

Skarbnik

833599198

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Marek Arasymowicz

Przewodniczący zarządu

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

007FBA8644606CFD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Kordaczuk

Skarbnik

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

833599198

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Marek Arasymowicz

Przewodniczący zarządu

007FBA8644606CFD

