


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 16-100 Sokółka ul. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F3099215AD0CFBD5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		

Nazwa województwa	podlaskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	sokólski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	SOKÓŁKA	20	11	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	52 180 628,00	40 906 892,48
B. WYDATKI (B1+B2)	52 513 263,00	34 982 591,63
B1. Wydatki bieżące	45 898 068,00	32 150 197,63
B2. Wydatki majątkowe	6 615 195,00	2 832 394,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-332 635,00	5 924 300,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	332 635,00	-932 859,30
D1. Przychody ogółem z tego:	4 002 218,00	1 848 824,02
D11. kredyty i pożyczki	2 153 396,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 848 822,00	1 848 824,02
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 669 583,00	2 781 683,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 669 583,00	2 781 683,32
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY SOKÓŁKA

Janina Kozłowska

2008-10-13

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F3099215AD0CFBD5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SKOKOŁKA
 16-100/SOKOŁKA/USZAL
 Numer identyfikacyjny REGON
000523353

R6-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 4E6878B6A3173664

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Nazwa województwa	podlaskie	SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku	sokólski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku	SOKÓŁKA	20	11	08	3			

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	11 412 739,21	11 412 739,21	228 128,66	10 703,50	42 044,66	173 916,50	1 464,00	0,00	4 650 853,61	2 306,88	2 695 694,09	3 434 082,74	1 873,23	0,00	0,00	0,00
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 849 219,64	4 849 219,64	7 035,03	0,00	0,00	7 035,03	0,00	0,00	4 842 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 035,03	7 035,03	7 035,03	0,00	0,00	7 035,03	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	4 842 184,61	4 842 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 184,61	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)	3 566 340,55	3 566 340,55	128,50	4,00	119,00	4,50	1,00	0,00	0,00	2 036,79	1 073 425,30	2 809 406,10	1 249,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	546 620,34	546 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,29	953,69	642 484,42	1 146,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 239 720,32	3 239 720,32	128,50	4,00	119,00	4,50	1,00	0,00	0,00	3,50	1 072 471,31	2 167 013,68	103,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 677 178,91	2 677 178,91	220 965,13	10 699,50	41 925,66	166 878,97	1 463,00	0,00	8 669,00	288,09	1 822 266,79	624 584,64	423,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 097,33	33 097,33	25 151,02	0,00	2 018,06	23 134,97	0,00	0,00	0,00	213,10	1 590,70	5 788,33	354,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 635 935,29	2 635 935,29	195 814,10	10 699,50	39 909,60	143 742,00	1 463,00	0,00	8 669,00	54,99	1 820 878,09	610 850,02	69,09	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 146,29	8 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Janina Kucharewicz


Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Sokółce Pl. Kosciuszki 100 Sokółka 16-100 SOKÓLKA plac Kosciuszki 1 Numer identyfikacyjny REGON 000523353		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F07BBF1839BAB2DB 	
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku sokołski Nazwa gminy / związku SOKÓLKA		SYMBOLE WOJ. 20 POWIAT 11 GMINA 08 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 447 476,69	5 447 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 400,00	2 337,76	514 050,12	66 688,81	0,00	0,00	0,00	0,0
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,0
E1.1 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	0,0
E1.2 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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 864 400,00	4 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2.1 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	0,0
E2.2 długoterminowe	4 864 400,00	4 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E3 przyjęte depozyty	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	0,0
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	583 076,69	583 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,76	514 050,12	66 688,81	0,00	0,00	0,00	0,0
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	583 076,69	583 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,76	514 050,12	66 688,81	0,00	0,00	0,00	0,0
E4.2 pozostałe	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	0,0

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK SOKÓLKI

Janina Krawiec Skarbnik

telefon

2008-10-13

rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F07BBF1839BAB2DB

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK SOXUEKI

Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kopycińska

telefon

2008-10-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F07BBF1839BAB2DB

Strona: 2