


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
PI.Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		DD94E7D57B60C5B8
000523353		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	53 726 230,00	54 701 718,10
B. WYDATKI (B1+B2)	54 058 865,00	50 863 341,25
B1. Wydatki bieżące	47 999 288,00	45 210 089,39
B2. Wydatki majątkowe	6 059 577,00	5 653 251,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-332 635,00	3 838 376,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	332 635,00	-1 825 959,30
D1. Przychody ogółem z tego:	4 002 218,00	1 848 824,02
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	2 153 396,00	0,00
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		
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe		
w tym:	0,00	0,00
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		
w tym:	0,00	0,00
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		
w tym:	1 848 822,00	1 848 824,02
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 669 583,00	3 674 783,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	3 669 583,00	3 674 783,32
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		
w tym:	0,00	0,00
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		
w tym:	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

DD94E7D57B60C5B8

Stanisław Pięćkiewicz
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Kościuszki 11
16-100 SOKÓŁKA

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

AEF951A7BD1769EB

Numer identyfikacyjny REGON

000523353

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

sokólski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SOKÓŁKA

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

20

11

08

3

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	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:	9 762 644,95	9 762 644,95	102 412,09	69 447,84	0,00	32 964,25	0,00	0,00	5 728 385,31	0,00	1 087 915,06	2 839 563,02	4 369,47	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)	5 745 405,71	5 745 405,71	17 020,40	0,00	0,00	17 020,40	0,00	0,00	5 728 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	720,65	720,65	720,65	0,00	0,00	720,65	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	5 744 685,06	5 744 685,06	16 299,75	0,00	0,00	16 299,75	0,00	0,00	5 728 385,31	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)	3 941 745,90	3 941 745,90	71 981,57	59 344,81	0,00	12 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 579,79	2 820 174,49	4 010,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	679 236,54	679 236,54	12 636,76	0,00	0,00	12 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 597,06	3 921,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 262 509,36	3 262 509,36	59 344,81	59 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 579,79	2 162 577,43	89,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 493,34	75 493,34	13 410,12	10 103,03	0,00	3 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42 335,27	19 388,53	359,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 028,36	8 028,36	3 307,09	0,00	0,00	3 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	4 240,53	334,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	67 438,73	67 438,73	10 103,03	10 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 187,70	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat:		
PI.Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA								Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						C739FE4A66D4B89E		
Nazwa województwa		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		SYMBOLE								
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
podlaskie		20	11	08	3					
sokólski										
SOKÓŁKA										

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)	4 450 374,28	4 450 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 300,00	0,00	440 698,43	38 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 971 300,00	3 971 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
E2.2 długoterminowe	3 971 300,00	3 971 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	479 074,28	479 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 698,43	38 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	479 074,28	479 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 698,43	38 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
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	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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C739FE4A66D4B89E

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Michał Michalski

C739FE4A66D4B89E

Strona: 2

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C739FE4A66D4B89E

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

C739FE4A66D4B89E



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Stanisław Makuchowicz