

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Kościuszki 1
16-100 SOKÓŁKA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

40B57FB64FC9C4A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000523353

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Nazwa województwa	podlaskie	SYMBOL					
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
A. DOCHODY (A1+A2)	83 081 129,00	62 163 167,78
A1. Dochody bieżące	58 208 719,00	60 528 428,15
A2. Dochody majątkowe	24 872 410,00	1 634 739,63
B. WYDATKI (B1+B2)	92 971 830,00	59 162 628,50
B1. Wydatki bieżące	55 725 392,00	52 904 438,37
B2. Wydatki majątkowe	37 246 438,00	6 258 190,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 890 701,00	3 000 539,28
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 890 701,00	-2 439 092,48
D1. Przychody ogółem		
z tego:	14 210 701,00	1 880 907,52
D11. kredyty i pożyczki	12 329 794,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 880 907,00	1 880 907,52
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	4 320 000,00	4 320 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 320 000,00	4 320 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

KAROLINA SOKÓŁKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Kucharewicz

telefon

2012-02-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Stanisław Kucharewicz
Kierownik jednostki

SKARBNY SOKÓŁKI

Łucyna Księżopka / Skarbnik

Łucyna Księżopka

BeSTia

telefon

40B57FB64FC9C4A9

2012-02-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Muchowiec

Strona: 2

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **URZĄD MIEJSKI w Sokółce**
 Pl. Kosciuszki 1
 16-100 SOKÓŁKA

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

30FBA2FE2057068B

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: **000523353**

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokólski
 Nazwa gminy / związku SOKÓŁKA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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	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 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
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)	2 023 905,54	2 023 905,54	3 248,18	0,00	0,00	3 248,18	0,00	0,00	2 020 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 248,18	3 248,18	3 248,18	0,00	0,00	3 248,18	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	2 020 657,36	2 020 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 657,36	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)	4 057 893,82	4 057 893,82	216 925,78	0,00	117 751,49	99 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	809 508,88	2 982 634,06	48 825,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	851 311,01	851 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,78	796 535,91	48 806,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 206 582,81	3 206 582,81	216 925,78	0,00	117 751,49	99 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	803 540,10	2 186 098,15	18,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	650 587,10	650 587,10	63 383,12	59 943,99	0,00	3 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573 685,86	13 049,49	488,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 016,66	10 016,66	2 629,02	0,00	0,00	2 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,01	0,00	488,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	587 933,37	587 933,37	25 485,07	25 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 674,15	4 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 637,07	52 637,07	35 269,03	34 458,92	0,00	810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,70	8 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNY SOKÓŁKI

Główny Księgowy Skarbnik

telefon

2012-02-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Biura Obsługi Obywateli

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy * / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Anna Kucharewicz

telefon

2012-02-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Malachiewicz
Kierownik jednostki / Pizek

30FBA2FE2057068B



SEKRETARZ GOSPODARSTWA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIB

telefon

2012-02-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Matachwiej
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30FBA2FE2057068B



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTO SOKÓŁKA
w Sokółce
Plac Kaszubski 1
16-100 SOKÓŁKA

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

000523353

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Białymstoku

FD903818A65B30C6



Nazwa województwa ²⁾

podlaskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

sokólski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

SOKÓŁKA

WOJ. ²⁾

20

POWIAT ²⁾

11

GMINA ²⁾

08

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	5 018 872,03	5 018 872,03	3 971,97	0,00	0,00	3 971,97	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	340 559,83	354 340,23	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)	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	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)	698 872,03	698 872,03	3 971,97	0,00	0,00	3 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	340 559,83	354 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	698 872,03	698 872,03	3 971,97	0,00	0,00	3 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	340 559,83	354 340,23	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SPRZĄDZ SOKÓŁKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2012-02-09

rok m-c dzień

FD903818A65B30C6

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stanisław Malachwiej

Strona: 1

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

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK SAMORZĄDU

Janina Kucharek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK / SKARBEKI
Janina Ducharska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

FD903818A65B30C6



2012-02-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Malachukiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu