

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
Pl. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		wersja robocza			
000523353				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
podlaskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		20	11	08	3		
sokólski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
SOKÓŁKA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	83 081 129,00	62 147 446,47
A1. Dochody bieżące	58 208 719,00	60 512 706,84
A2. Dochody majątkowe	24 872 410,00	1 634 739,63
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	92 971 830,00	59 163 068,53
B1. Wydatki bieżące	55 725 392,00	52 896 698,40
B2. Wydatki majątkowe	37 246 438,00	6 266 370,13
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-9 890 701,00	2 984 377,94
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	9 890 701,00	-2 439 092,48
<b>D1. Przychody ogółem</b>	14 210 701,00	1 880 907,52
<b>z tego:</b>		
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
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	4 320 000,00	4 320 000,00
<b>z tego:</b>		
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-24

rok m-c dzień

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

**BURMISTRZ**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stanisław Maciejewski

Strona: 1

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Stanisław Włodarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik


telefon

2012-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki  
Stanisław Włodarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WZROD WIELKI</b> w Sokółce Plac Kosciuszki 1 16-100 SOKÓŁKA		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  A457BC9282A60053 								
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523353</b>		wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>podlaskie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>sokólski</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>SOKÓŁKA</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 20	POWIAT <sup>2)</sup> 11	GMINA <sup>2)</sup> 08	TYP GM. <sup>2)</sup> 3	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>			

## 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	5 019 257,54	5 019 257,54	3 971,97	0,00	0,00	3 971,97	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	340 559,83	354 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	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
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	699 257,54	699 257,54	3 971,97	0,00	0,00	3 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	340 559,83	354 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	699 257,54	699 257,54	3 971,97	0,00	0,00	3 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	340 559,83	354 725,74	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

SKARBNIK SOKÓŁKI

Janina Kuchajewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2012-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A457BC9282A60053 Korekta nr 1

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 SOKÓLKI

Janina Kucharska

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SOKÓŁKI  
Janina Kucharsiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2012-03-09

rok m-c dzień

A457BC9282A60053 Korekta nr 1



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**MIEJSKI**  
**W Sokółce**  
 16-100 Sokółka  
 Plac Kosciuszki 1  
 16-100 SOKÓŁKA

jednostki samorządu terytorialnego

27701EE4BD69C0E7

Numer identyfikacyjny REGON

000523353

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

podlaskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

sokólski

Nazwa gminy / związku

SOKÓŁKA

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
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	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	809 508,98	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)	641 650,19	641 650,19	54 448,21	51 007,05	0,00	3 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573 665,86	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.	578 996,46	578 996,46	16 548,16	16 548,16	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	6 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK SOKÓŁKI

Janina Micharewicz

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

telefon

2012-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Zastępca Zarządu

**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

SKARBNIK SUKÓŁKI

Janina Kucharska

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

telefon

2012-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27701EE4BD69C0E7 Korekta nr 1



SKARBNIK SOWIEKI

Janina Kucharska

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

telefon

2012-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27701EE4BD69C0E7 Korekta nr 1

