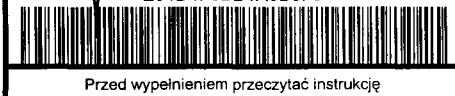


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w Sokółce Pl. Kosciuszki 1 16-100 Sokółka Plac Kosciuszki 1	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 2012-07-27 E94D4F8BD1A8B6F5
		Numer identyfikacyjny 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
A. DOCHODY (A1+A2)	61 752 359,00	32 034 643,03
A1. Dochody bieżące	57 879 186,00	31 388 831,53
A2. Dochody majątkowe	3 873 173,00	645 811,50
B. WYDATKI (B1+B2)	72 108 104,00	28 606 201,56
B1. Wydatki bieżące	56 083 630,00	26 485 922,10
B2. Wydatki majątkowe	16 024 474,00	2 120 279,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 355 745,00	3 428 441,47
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 355 745,00	-1 614 714,54
D1. Przychody ogółem z tego:	14 675 745,00	545 285,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	14 675 745,00	0,00
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 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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	545 285,46
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 320 000,00	2 160 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 320 000,00	2 160 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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

SKARBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik

Janina Kucharska
BeSTia

telefon

2012-07-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

E94D4F8BD1A8B6F5 Korekta nr 2

Strona: 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIEJSKI
w Sokółce
PIKOSZÓWKA
16-100 Sokółka
Plac Kosciuszki 1
 Numer identyfikacyjny REGON
000523353

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

045FD05BD4EA143D



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 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 budż. 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)	1 250 156,83	1 250 156,83	6 757,62	0,00	0,00	6 757,62	0,00	0,00	1 243 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 757,62	6 757,62	6 757,62	0,00	0,00	6 757,62	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	1 243 399,21	1 243 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 399,21	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)	4 300 130,50	4 300 130,50	37 258,86	37 245,86	0,00	12,98	0,00	0,00	505,18	504,32	863 621,57	3 346 963,93	51 276,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	893 951,68	893 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,18	502,32	49 232,85	792 491,89	51 224,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 406 178,82	3 406 178,82	37 258,86	37 245,86	0,00	12,98	0,00	0,00	5,00	2,00	814 388,72	2 554 472,04	52,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 413 147,47	7 413 147,47	348 772,94	119 339,23	27 945,69	197 756,02	3 732,00	0,00	19 757,00	2 302,00	5 435 598,03	1 595 051,45	11 666,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 665,42	15 665,42	8 332,07	0,00	0,00	8 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,75	70,00	1 637,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 198 103,02	7 198 103,02	319 116,53	101 063,84	27 945,69	186 377,00	3 732,00	0,00	19 757,00	2 302,00	5 268 141,75	1 578 775,74	10 006,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 379,03	199 379,03	21 322,34	18 275,39	0,00	3 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,53	18 205,71	20,45	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK SOKÓŁKI

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

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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 SOKOLKI

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i sprawozdań z tytułu

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

045FD05BD4EA143D



SKARBUK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon


2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

045FD05BD4EA143D



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w Sokółce Plac Kosciuszki 1 16-100 SOKÓŁKA		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 4E5E764349AA350C 					
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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⁾

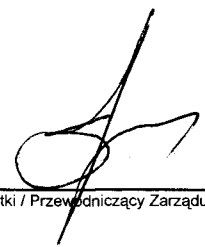
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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	barki	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)	3 021 097,42	3 021 097,42	2 930,53	0,00	0,00	2 930,53	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	475 356,37	382 810,52	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)	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	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)	861 097,42	861 097,42	2 930,53	0,00	0,00	2 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	475 356,37	382 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	858 166,89	858 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 356,37	382 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 930,53	2 930,53	2 930,53	0,00	0,00	2 930,53	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
 Jolanta Górniewicz
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 BeSTia

2012-07-20
 rok m-c dzień
 telefon


 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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. Uzupelniające 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. Uzupelniające 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

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Janusz Szlachetko

BeSTia

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E5E764349AA350C

Strona: 2

SKARBNIK SOKÓLKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

4E5E764349AA350C



2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu