


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI</b> w Sokółce PRK 500 2 Sokółka 18-400 Sokółka zki 1	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE                  O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  30D1267DBB0BEC3F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523353</b>		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	62 751 930,00	46 688 943,79
A1. Dochody bieżące	58 328 757,00	45 913 421,99
A2. Dochody majątkowe	4 423 173,00	775 521,80
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	73 003 059,00	45 663 898,23
B1. Wydatki bieżące	56 578 085,00	39 051 090,85
B2. Wydatki majątkowe	16 424 974,00	6 612 807,38
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-10 251 129,00	1 025 045,56
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	10 251 129,00	5 305 285,46
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	14 571 129,00	8 545 285,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	14 571 129,00	8 000 000,00
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 320 000,00	3 240 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 320 000,00	3 240 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKASBNIK SOKÓŁKI**

Główny Księgowy / Skasbnik  
**Janina Kucharewicz**

telefon

2012-10-22  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SOKÓŁKI

Janina Wucharewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Stanisław Matachwiej

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **WOJEWÓDZKI Urząd Marszałkowski w Sokółce**  
 16-100 Sokółka  
 Plac Kosciuszki 1  
 16-100 SOKÓLKA

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  
 834222684BC3E676

2012-10-22

Numer identyfikacyjny REGON: 000523353

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **podlaskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **sokólski**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **SOKÓLKA**

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 budz. <sup>2)</sup>
20	11	08	3				

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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	9 852 289,32	9 852 289,32	3 551,87	0,00	0,00	3 551,87	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	301 498,64	467 238,81	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>	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	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	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	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>	772 289,32	772 289,32	3 551,87	0,00	0,00	3 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	301 498,64	467 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	768 737,45	768 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 498,64	467 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 551,87	3 551,87	3 551,87	0,00	0,00	3 551,87	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 SOKÓLKI

Jamnia Racharewicz

**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 GOKÓLKI

Janina Kucharewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Stanisław Matachewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SOKÓLKI

*Janina Kucharska*  
Główny Księgowy Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

834222684BC3E676



2012-10-22

rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

w Sokółce  
16-400 Sokółka  
Plac Kosciuszki 1  
16-100 SOKÓŁKA

jednostki samorządu terytorialnego

2012-10-22

842752912F8C026C

Numer identyfikacyjny REGON

000523353

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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 budż. <sup>2)</sup>
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)	107 000,00	107 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	107 000,00	107 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 292 471,10	5 292 471,10	7 976,09	0,00	0,00	7 976,09	0,00	0,00	5 284 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 976,09	7 976,09	7 976,09	0,00	0,00	7 976,09	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	5 278 646,11	5 278 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 848,90	5 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 561 610,64	4 561 610,64	51 394,01	51 344,54	0,00	49,47	0,00	0,00	521,66	519,70	732 307,58	3 724 426,52	52 442,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	937 672,88	937 672,88	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	516,66	518,70	57 570,59	826 665,76	52 363,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 623 937,76	3 623 937,76	51 356,01	51 344,54	0,00	11,47	0,00	0,00	5,00	1,00	674 736,99	2 897 759,76	79,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 299 477,12	4 299 477,12	273 029,89	65 496,98	7 281,69	198 385,22	1 866,00	0,00	9 878,00	1 151,00	3 305 064,19	709 607,04	727,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 046,48	32 046,48	29 417,62	0,00	0,00	29 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,86	444,00	700,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 780 818,76	3 780 818,76	225 430,94	49 835,25	7 281,69	166 448,00	1 866,00	0,00	9 878,00	1 151,00	2 850 171,60	694 160,22	27,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	486 611,88	486 611,88	18 181,33	15 661,73	0,00	2 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453 427,73	15 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik / Kucharek  
nie dotyczy sprawozdań budżetowych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-22

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 SOKÓLSKI

*Janina Kucharska*

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

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

842752912F8C026C



SKARBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO  
JANINA KUCHARCZAK

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

842752912F8C026C

