


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
PI. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA		AF772EA6787376B3 
Numer identyfikacyjny REGON 000523353	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa podlaskie	SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokólski	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKÓŁKA	GMINA	TYP GM.
	20	11
	08	3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	65 383 487,00	62 173 590,98
A1. Dochody bieżące	60 148 314,00	59 710 005,35
A2. Dochody majątkowe	5 235 173,00	2 463 585,63
B. WYDATKI (B1+B2)	74 583 765,00	64 769 350,34
B1. Wydatki bieżące	57 872 050,00	53 794 026,50
B2. Wydatki majątkowe	16 711 715,00	10 975 323,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 200 278,00	-2 595 759,36
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 200 278,00	7 012 630,08
D1. Przychody ogółem z tego:	13 520 278,00	11 332 630,08
D11. kredyty i pożyczki w tym:	13 520 278,00	10 787 344,62
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	4 320 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 320 000,00	4 320 000,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BeSTia

AF772EA6787376B3

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Szczębiot
Zastępca Burmistrza

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA

Krzysztof Szczepirot
Kierownik jednostki/
Zastępca Burmistrza Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **MIEJSKI Sokółka**
 16-100 SOKÓŁKA
 Plac Kosciuszki 1

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 E8AA3AB39B6C3A17

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 E8AA3AB39B6C3A17

Numer identyfikacyjny REGON: **000523353**

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ²⁾ **podlaskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **sokólski**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **SOKÓŁKA**

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
20	11	08	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

2013-02-26
 Białystok

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)	11 510 663,13	11 510 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	787 344,62	272 415,24	450 903,27	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)	10 787 344,62	10 787 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	787 344,62	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	10 787 344,62	10 787 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	787 344,62	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)	723 318,51	723 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 415,24	450 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	723 318,51	723 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 415,24	450 903,27	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 Kucharska

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

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

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8AA3AB39B6C3A17 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 SĄSOKI

Janina Kucharczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK

Michał Kozłowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

E8AA3AB39B6C3A17 Korekta nr 1



BURMISTRZ

Michał Matachwiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

PL Kosciuszka 1
16-100 SOKÓŁKA

Numer identyfikacyjny REGON: **000523353**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
D69FB818EF9ECC54

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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)	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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)	5 935 766,47	5 935 766,47	1 571,28	0,00	0,00	1 571,28	0,00	0,00	5 934 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 571,28	1 571,28	1 571,28	0,00	0,00	1 571,28	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	5 934 195,19	5 934 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 195,19	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)	4 852 263,54	4 852 263,54	76 753,41	75 777,21	0,00	976,20	0,00	0,00	532,94	535,08	966 598,44	3 696 173,69	111 669,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 011,10	848 011,10	851,20	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00	532,94	535,08	3 566,73	788 764,24	53 760,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 004 252,44	4 004 252,44	75 902,21	75 777,21	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 031,71	2 907 409,45	57 909,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	588 770,74	588 770,74	81 550,39	29 303,38	0,00	52 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	452 985,80	4 945,58	49 288,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 031,05	11 031,05	9 919,15	0,00	0,00	9 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	675,30	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	401 832,86	401 832,86	48 699,03	8 129,03	0,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 342,25	2 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 906,83	175 906,83	22 932,21	21 174,35	0,00	1 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101 968,25	2 154,00	48 852,37	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2013-02-21

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

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

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D69FB818EF9ECC54



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

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D69FB818EF9ECC54

