

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta i Gminy w Sokółce**
16-100 SOKÓŁKA

Numer identyfikacyjny REGON: **000523353**

Nazwa województwa: **podlaskie**
Nazwa powiatu / związku: **sokólski**
Nazwa gminy / związku: **SOKÓŁKA**

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

E69B4F0FAE4B9AA9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	6 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 323 564,41	10 323 564,41	4 299,26	0,00	0,00	4 299,26	0,00	0,00	10 319 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 299,26	4 299,26	4 299,26	0,00	0,00	4 299,26	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	7 319 265,15	7 319 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 760 143,95	4 760 143,95	31 319,83	31 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	532,94	535,08	1 057 221,11	3 613 430,78	57 104,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	898 302,80	898 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,94	535,08	4 502,73	838 776,84	53 955,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 861 841,15	3 861 841,15	31 319,83	31 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 718,38	2 774 653,94	3 149,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 968 524,72	11 968 524,72	485 295,93	124 127,80	133 765,00	221 526,13	5 877,00	0,00	30 753,00	3 357,00	8 733 294,42	2 688 489,48	27 334,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 246,90	28 246,90	19 146,09	0,00	0,00	19 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501,02	304,79	2 295,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 146 424,18	11 146 424,18	415 686,47	75 559,47	133 765,00	200 465,00	5 877,00	0,00	30 753,00	3 357,00	8 076 380,51	2 595 389,20	24 858,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	793 853,64	793 853,64	50 463,37	48 568,33	0,00	1 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	650 412,89	92 795,50	181,88	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK SOKÓŁKI
Jadwiga Michalska
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E69B4F0FAE4B9AA9



SKARBNIK SOKÓŁKI
Janina Kiełtyre-Łaz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych Kierownik

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E69B4F0FAE4B9AA9



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **16-100 SOKÓŁKA**
16-100 SOKÓŁKA
Pl. Kościuszki 1
Kościszewo 1

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

746EAF7FC648F4E9

2013-04-22

16-100 SOKÓŁKA

Numer identyfikacyjny REGON: **000523353**

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 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

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)	10 694 995,41	10 694 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 000,00	787 344,62	274 539,11	459 111,68	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)	9 961 344,62	9 961 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 000,00	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	9 961 344,62	9 961 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 000,00	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)	733 650,79	733 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 539,11	459 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	733 650,79	733 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 539,11	459 111,68	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 Piśchorska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

746EAF7FC648F4E9

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
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
1					5 000 000,00	2012-07-19	2013-01-30	2015-12-30
2					5 000 000,00	2012-09-24	2013-01-30	2015-12-30
3	0,00				787 344,62	2012-05-28	2013-09-30	2016-12-20

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 SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

RBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

746EAF7FC648F4E9



2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Kościuszki 1
16-100 SOKÓŁKARb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

8F5FEDC3CDF9370F

Numer identyfikacyjny REGON

000523353

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **podlaskie**
Nazwa powiatu / związku **sokólski**
Nazwa gminy / związku **SOKÓŁKA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	11	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	71 984 761,00	21 956 692,97
A1. Dochody bieżące	61 248 455,00	19 214 842,62
A2. Dochody majątkowe	10 736 306,00	2 741 850,35
B. WYDATKI (B1+B2)	76 351 560,00	14 452 483,64
B1. Wydatki bieżące	55 735 575,00	13 733 657,12
B2. Wydatki majątkowe	20 615 985,00	718 826,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 366 799,00	7 504 209,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 366 799,00	8 007 740,00
D1. Przychody ogółem z tego:	7 824 799,00	8 833 740,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 407 929,00	4 416 870,00
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:	4 416 870,00	4 416 870,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 458 000,00	826 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 458 000,00	826 000,00
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

BeSTia

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

8F5FEDC3CDF9370F

SKARBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik
ewidencja@chorel.cz

BeSTia

telefon

8F5FEDC3CDF9370F

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu