


| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | 639B78DBA315679E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523353 | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 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 |
|---|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY | 64 559 825,00 | 15 628 455,15 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 73 865 692,00 | 11 280 927,11 |
| B1. Wydatki bieżące | 48 120 311,00 | 11 204 734,54 |
| B2. Wydatki majątkowe | 25 745 381,00 | 76 192,57 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -9 305 867,00 | 4 347 528,04 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 9 305 867,00 | 1 119 317,55 |
| D1. Przychody ogółem | 12 278 767,00 | 2 012 417,55 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 10 278 767,00 | 0,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła w tym: | 2 000 000,00 | 2 012 417,55 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 2 972 900,00 | 893 100,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 972 900,00 | 893 100,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D25. inne cele | 0,00 | 0,00 |

niepotrzebna skreślić
SKARBNIK SOKÓŁKI
Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kudłarewicz

2009-04-06
telefon rok m-c dzień

MINISTERSTWO
Stanisław Maciachwiej
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SĄKÓŁKI

Janina Kucharska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Janina Kucharska
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

639B78DBA315679E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Pl. Kościuszki 1
16-100 SOKÓŁKA

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

09D3C1D6FD5B2593

Numer identyfikacyjny REGON
000523353

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009



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

SYMBOL

| | | | | | |
|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 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 | grupy III | grupy 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 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 19 618 159,01 | 19 618 159,01 | 494 466,71 | 199 047,80 | 124 068,65 | 166 607,26 | 4 743,00 | 0,00 | 6 835 737,15 | 3 212,99 | 7 054 131,01 | 5 226 015,66 | 4 595,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 6 813 474,79 | 6 813 474,79 | 5 323,64 | 0,00 | 0,00 | 5 323,64 | 0,00 | 0,00 | 6 808 151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 323,64 | 5 323,64 | 5 323,64 | 0,00 | 0,00 | 5 323,64 | 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 | 4 308 151,15 | 4 308 151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 308 151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 648 317,48 | 3 648 317,48 | 17 304,53 | 11 952,00 | 11,00 | 5 341,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 223,96 | 2 377 357,83 | 2 431,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 18 199,87 | 18 199,87 | 5 258,53 | 0,00 | 0,00 | 5 258,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079,40 | 6 550,36 | 2 311,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 630 117,61 | 3 630 117,61 | 12 046,00 | 11 952,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 144,56 | 2 370 807,45 | 119,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 9 156 366,74 | 9 156 366,74 | 471 838,54 | 187 095,80 | 124 057,65 | 155 942,09 | 4 743,00 | 0,00 | 27 586,00 | 3 212,99 | 5 802 907,03 | 2 848 657,83 | 2 164,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 647 935,89 | 647 935,89 | 30 995,41 | 0,00 | 1 664,05 | 29 331,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,97 | 615 383,62 | 1 237,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 341 426,73 | 8 341 426,73 | 440 753,40 | 187 095,80 | 122 393,60 | 126 521,00 | 4 743,00 | 0,00 | 27 586,00 | 3 212,99 | 5 706 361,06 | 2 162 741,26 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 167 004,12 | 167 004,12 | 89,73 | 0,00 | 0,00 | 89,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 226,98 | 70 532,95 | 154,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

SKARBNIK SOKÓŁKI
Janina Księżyńska / Skarbnik

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

Stanisław Małachwój
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SOKÓŁKI

Jarosław Kucharczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-06


rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Małachwicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09D3C1D6FD5B2593



| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---------|-------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000523353 | | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ | | | | | E519FEA8F9A3F236  | |
| Nazwa województwa: podlaskie | | SYMBOLE | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku: sokołski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | |
| Nazwa gminy / związku: SOKÓŁKA | | 20 | 11 | 08 | 3 | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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) | 3 756 732,15 | 3 756 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 596 148,48 | 82 583,67 | 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) | 3 078 000,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 | 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 | 3 078 000,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 | 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) | 678 732,15 | 678 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 148,48 | 82 583,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 678 732,15 | 678 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 148,48 | 82 583,67 | 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 |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Janina Kucharewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|-----------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------|----------------|
| | | | | długoterminowe | | | długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | X | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

SKARBNIK SOKÓLKI

Jahina Kucharska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Władchwiej
Kierownik Miejski / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|----------------------|--|---|---|
| | wartość nominalna | data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia (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 |
| | | | | | | | | |

SKARBNIK SOKÓŁKI

J.K.
Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kucharewicz

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK SOKÓLKI

Jadwiga Kucharczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

E519FEA8F9A3F236

2009-04-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Malachwiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

