

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Kościuszki 1
16-100 SOKÓŁKA

Numer identyfikacyjny REGON

000523353

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

A14F52B4B11EFADF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **podlaskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **sokólski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **SOKÓŁKA**

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
A. DOCHODY		
B. WYDATKI (B1+B2)	65 615 803,00	28 823 260,25
B1. Wydatki bieżące	74 921 670,00	25 935 992,40
B2. Wydatki majątkowe	48 734 277,00	23 399 323,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	26 187 393,00	2 536 668,62
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-9 305 867,00	2 887 267,85
D1. Przychody ogółem tego:	9 305 867,00	397 972,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	12 278 767,00	2 012 417,55
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	10 278 767,00	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 z tego:	2 972 900,00	1 614 445,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 972 900,00	1 614 445,25
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

¹⁾niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A14F52B4B11EFADF

Główny Księgowy / Skarbnik


telefon

2009-07-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A14F52B4B11EFADF

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Pl. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						A0E3B330D3D1726E	
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009							
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokólski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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)	3 064 754,61	3 064 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 854,75	0,00	677 508,52	30 391,34	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)	2 356 854,75	2 356 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 854,75	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	2 356 854,75	2 356 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 854,75	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)	707 899,86	707 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 508,52	30 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	707 899,86	707 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 508,52	30 391,34	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					
		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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0E3B330D3D1726E

Strona: 1

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0E3B330D3D1726E

Strona 2

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

[Handwritten signature]
[Faint stamp]

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

A0E3B330D3D1726E

2009-07-13

rok m-c dzień

[Handwritten signature]
[Faint stamp]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik



telefon

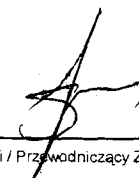
2009-07-13


rok m-c dzień

A0E3B330D3D1726E



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
PJ, Kościuszki 1 16-100 SOKÓLKA		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										C8669B0A574D27A3		
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009												
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokólski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKÓLKA		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	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:	13 916 604,42	13 916 604,42	389 832,29	50 452,79	80 624,60	255 592,90	3 162,00	0,00	3 506 965,39	2 141,99	5 293 525,23	4 711 446,33	12 673,19	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)	3 546 092,71	3 546 092,71	57 495,32	0,00	0,00	57 495,32	0,00	0,00	3 488 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 491,37	5 491,37	5 491,37	0,00	0,00	5 491,37	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	2 019 972,33	2 019 972,33	52 003,95	0,00	0,00	52 003,95	0,00	0,00	1 967 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 520 629,01	1 520 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 530 357,13	4 530 357,13	136 894,37	24 807,79	6,00	112 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 149,77	3 187 062,85	7 250,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	692 573,58	692 573,58	2 926,28	0,00	0,00	2 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,14	676 886,60	7 106,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 837 783,55	3 837 783,55	133 968,09	24 807,79	6,00	109 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 495,63	2 510 176,25	143,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 840 154,58	5 840 154,58	195 442,60	25 645,00	80 618,60	86 017,00	3 162,00	0,00	18 388,00	2 141,99	4 094 375,46	1 524 383,48	5 423,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 877,82	4 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,87	0,00	4 624,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 772 124,13	5 772 124,13	195 442,60	25 645,00	80 618,60	86 017,00	3 162,00	0,00	0,00	2 141,99	4 058 529,14	1 515 262,40	748,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 152,63	63 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 388,00	0,00	35 593,45	9 121,08	50,10	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) nieopisane skrócie

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8669B0A574D27A3

Strona 1

Główny Księgowy / Skarbnik

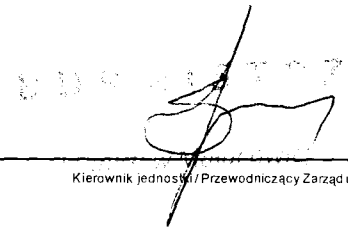


telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



C8669B0A574D27A3

