


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
		8C675E756A7F4A35  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000523353	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	

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	63 369 291,00	42 840 770,41
B. WYDATKI (B1+B2)	70 801 308,00	46 265 773,35
B1. Wydatki bieżące	48 555 716,00	34 499 067,93
B2. Wydatki majątkowe	22 245 592,00	11 766 705,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 432 017,00	-3 425 002,94
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 432 017,00	5 675 906,87
D1. Przychody ogółem z tego:	10 404 917,00	7 982 206,87
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 404 917,00	5 969 789,32
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 z tego:	2 972 900,00	2 306 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 972 900,00	2 306 300,00
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

¹⁾niepotrzebne skreślić

SKARBNIK SOKÓŁKI
Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kucharska

telefon

2009-10-14

rok m-c dzień

Stanisław Motkiewicz
Przewodniczący Zarządu

8C675E756A7F4A35

Strona: 1

SKARBNIK SOKÓLKI

Janina Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Malachwiej

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat:			
PI.Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA Numer identyfikacyjny REGON 000523353								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009			
Nazwa województwa		podlaskie		SYMBOL						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)	8 261 047,09	8 261 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 789,32	0,00	580 930,57	45 327,20	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)	7 634 789,32	7 634 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 789,32	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	7 634 789,32	7 634 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 789,32	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)	626 257,77	626 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 930,57	45 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	626 257,77	626 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 930,57	45 327,20	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

SKARBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kwiecień

telefon

2009-10-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

037B4BE4EB8F15D0

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	

SKARBNIK SOKÓŁKI

Janina Kłopotowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Janina Kłopotowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

037B4BE4EB8F15D0

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

SKARBNIK SUKÓLKI

Janina Kujawa

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

037B4BE4EB8F15D0

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK

Jadwiga [signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

037B4BE4EB8F15D0



2009-10-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[signature]
Stanisław Władychewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										28708245CB22E265	
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokólski		SYMBOLE											
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKÓŁKA		WOJ. 20	POWIAT 11	GMINA 08	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						

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:	10 200 310,80	10 200 310,80	277 568,17	57 519,51	39 592,60	177 250,88	3 205,20	0,00	2 158 668,29	1 430,99	3 654 990,47	4 093 028,52	14 624,36	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)	2 251 018,41	2 251 018,41	101 690,22	0,00	0,00	101 690,22	0,00	0,00	2 149 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 043,33	4 043,33	4 043,33	0,00	0,00	4 043,33	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	2 246 975,08	2 246 975,08	97 646,89	0,00	0,00	97 646,89	0,00	0,00	2 149 328,19	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)	4 636 915,36	4 636 915,36	14 656,00	1 897,00	2,00	12 757,00	0,00	0,00	144,10	0,00	1 199 190,57	3 411 450,56	11 474,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	724 938,37	724 938,37	3 405,00	0,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	144,10	0,00	5 490,16	704 584,98	11 314,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 911 976,99	3 911 976,99	11 251,00	1 897,00	2,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 700,41	2 706 865,58	160,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 312 377,03	3 312 377,03	161 221,95	55 622,51	39 590,60	62 803,64	3 205,20	0,00	9 196,00	1 430,99	2 455 799,90	681 577,96	3 150,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 000,40	24 000,40	20 226,64	0,00	0,00	20 226,64	0,00	0,00	0,00	360,00	287,53	0,00	3 126,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 236 950,73	3 236 950,73	140 995,31	55 622,51	39 590,60	42 577,00	3 205,20	0,00	9 196,00	1 070,99	2 416 463,33	669 201,10	24,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 425,90	51 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 049,04	12 376,86	0,00	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Janina K...

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-14

rok m-c dzień

BUDALIS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28708245CB22E265

