


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI Plac Kosciuszki 1 16-100 SOKÓŁKA Plac Kosciuszki 1 000523353	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku BF09D2D8AD7EB4F2 
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokólski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKÓŁKA	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	20	11	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	58 152 292,00	60 511 968,17
B. WYDATKI (B1+B2)	71 709 187,00	68 597 132,91
B1. Wydatki bieżące	49 956 274,00	47 855 657,71
B2. Wydatki majątkowe	21 752 913,00	20 741 475,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 556 895,00	-8 085 164,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	13 556 895,00	9 659 517,56
D1. Przychody ogółem	16 529 795,00	12 632 417,55
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	14 529 795,00	10 620 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	2 000 000,00	2 012 417,55
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 972 900,00	2 972 899,99
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 972 900,00	2 972 899,99
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

BURMISTRZ
Stanisław Malachwicz
 Kierownik Biura
 Przewodniczący Zarządu

¹⁾niepotrzebne skreślić

SKARBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik

Janina Kucharewicz

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

BF09D2D8AD7EB4F2

SKARBNIK SOKÓŁKI
Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kucharewicz

telefon


2010-01-26
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Malachwiej
Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BF09D2D8AD7EB4F2

Strona: 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PI.Kościuszki 1 URZĄD MIEJSKI w Sokółce 000523353 16-100 Sokółka Plac Kosciuszki 1 SOKÓLKA	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ 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 31 grudnia roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 7941EAA265F3078C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa: podlaskie Nazwa powiatu / związku: SOKÓLSKI Nazwa gminy / związku: SOKÓLKA		SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>08</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	20	11	08	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
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)	12 193 255,41	12 193 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 400,01	0,00	540 754,16	34 101,24	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)	11 618 400,01	11 618 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 400,01	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	11 618 400,01	11 618 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 400,01	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)	574 855,40	574 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 754,16	34 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 855,40	574 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 754,16	34 101,24	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 SOKÓLKI
 Janina Kucharewicz
 Główny Księgowy Skarbnik

2010-01-26
rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ
 Stanisław Małachwicz
 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	2 220 000,00		2 220 000,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	2 220 000,00		2 220 000,00

SKARBNIK SOKÓLKI

Janina Kucharewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Malachwicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7941EAA265F3078C

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 SOKÓLKI

Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kucharewicz

telefon

7941EAA265F3078C

2010-01-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Maciejewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SOKÓŁKI

Janina Kucharska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

7941EAA265F3078C



BURMISTRZ

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Staszów Małachwiej

URZĄD MIEJSKI
w Sokółce
16-100 SOKÓŁKA
Numer identyfikacyjny REGON
160406431

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
DB757FEE8F7AD85A



za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokólski
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKÓŁKA

SYMBOLS					
WOJ.	POWIAT	GMINA	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:	9 936 371,42	9 936 371,42	154 233,56	97 935,55	0,00	56 074,07	223,94	0,00	4 915 370,45	0,00	1 397 937,70	3 450 984,16	16 845,55	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)	4 916 774,12	4 916 774,12	403,67	0,00	0,00	403,67	0,00	0,00	4 915 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	403,67	403,67	403,67	0,00	0,00	403,67	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	4 878 957,19	4 878 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	37 413,27	37 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 847 380,81	4 847 380,81	118 416,42	80 814,48	0,00	37 376,03	223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 692,45	3 444 600,18	16 671,78	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	796 847,05	796 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,55	774 789,72	16 671,78	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 050 533,76	4 050 533,76	118 416,42	80 814,48	0,00	37 376,03	223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 306,90	2 669 810,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 215,49	172 215,49	35 413,47	17 121,07	0,00	18 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 245,25	6 384,00	173,77	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 045,04	27 045,04	15 773,13	0,00	0,00	15 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098,14	0,00	173,77	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie spot.	132 237,18	132 237,18	7 982,07	7 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 147,11	5 108,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 934,27	12 934,27	11 658,27	9 139,00	0,00	2 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					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
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

SPRĄBNIK SOKÓŁKI
Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kucharska

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Stanisław Małachwicz

SOŁEK SOKOŁKI

Główny Księgowy
Stanisław Malachwiej

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Malachwiej
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

DB757FEE8F7AD85A

