


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 674145748DAA1583 
Numer identyfikacyjny REGON 000523353	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
A. DOCHODY (A1+A2)	82 284 547,00	47 617 502,92
A1. Dochody bieżące	57 302 137,00	47 073 398,69
A2. Dochody majątkowe	24 982 410,00	544 104,23
B. WYDATKI (B1+B2)	92 175 248,00	40 878 943,84
B1. Wydatki bieżące	54 696 779,00	38 507 451,18
B2. Wydatki majątkowe	37 478 469,00	2 371 492,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 890 701,00	6 738 559,08
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 890 701,00	-1 359 092,48
1. Przychody ogółem	14 210 701,00	1 880 907,52
z tego:	14 210 701,00	1 880 907,52
D11. kredyty i pożyczki	12 329 794,00	0,00
w tym:		
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	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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 880 907,00	1 880 907,52
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 320 000,00	3 240 000,00
z tego:	4 320 000,00	3 240 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 320 000,00	3 240 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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
Janina Kucharska
BeSTia

telefon

2011-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SOKÓŁKI

Janina Kucharska

BeSTia

telefon

674145748DAA1583

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PI.Kościszki 1, 16-100 SOKÓŁKA
 Numer identyfikacyjny REGON: 000523353

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, 4869B11CD694930D

2011-10-21

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa²⁾: 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)	6 130 791,40	6 130 791,40	4 328,89	0,00	0,00	4 328,89	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	475 274,69	251 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
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	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
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)	730 791,40	730 791,40	4 328,89	0,00	0,00	4 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	475 274,69	251 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730 791,40	730 791,40	4 328,89	0,00	0,00	4 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	475 274,69	251 187,82	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 Kucharew
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 BeSTia

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4869B11CD694930D

Strona: 1

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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	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

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

Janina Kucharewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SOKOŁKI

Janina Kucharewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

4869B11CD694930D



2011-10-21

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						2011-10-21		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
PI Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA		jednostki samorządu terytorialnego								E93144DD4484DF86	
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokólski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
Nazwa gminy / związku SOKÓŁKA		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)	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)	4 450 623,42	4 450 623,42	4 370,11	0,00	0,00	4 370,11	0,00	0,00	4 446 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 370,11	4 370,11	4 370,11	0,00	0,00	4 370,11	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	4 446 253,31	4 446 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 253,31	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)	3 992 209,75	3 992 209,75	75 025,78	58 210,18	0,00	16 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	599 879,74	3 272 409,08	44 895,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	873 640,45	873 640,45	3 819,60	0,00	0,00	3 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,86	817 802,17	44 796,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 118 569,30	3 118 569,30	71 206,18	58 210,18	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 657,08	2 454 606,91	99,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 677 217,48	3 677 217,48	265 784,86	91 612,21	12 957,29	159 427,36	1 788,00	0,00	9 492,00	0,00	2 759 423,49	641 372,01	1 145,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 966,59	29 966,59	27 776,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,05	61,50	1 107,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 515 075,88	3 515 075,88	201 739,11	61 811,82	12 957,29	125 182,00	1 788,00	0,00	9 492,00	0,00	2 676 349,35	627 471,42	24,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 175,01	132 175,01	36 269,75	29 800,39	0,00	6 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82 052,09	13 839,09	14,08	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK SOKÓŁKI

Janina Kucharewicz

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

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK SOKÓŁKI

[Signature]
 nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

2011-10-21

telefon

rok m-c dzień

[Signature]
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E93144DD4484DF86



SKARBNIK SOKÓŁKI

Janina Kucharsiewicz

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

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E93144DD4484DF86

