


2012-04-20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b> w Sokółce Pl. Kościuszki 1 16-100 Sokółka Powiat Sokółka	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  8596166ED103DE84  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523353</b>														
Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <b>sokólski</b> Nazwa gminy / związku <b>SOKÓŁKA</b>		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											

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	82 167 421,00	16 330 788,97
A1. Dochody bieżące	58 350 921,00	16 312 106,32
A2. Dochody majątkowe	23 816 500,00	18 682,65
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	90 771 210,00	13 331 660,62
B1. Wydatki bieżące	55 175 254,00	13 202 884,19
B2. Wydatki majątkowe	35 595 956,00	128 776,43
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 603 789,00	2 999 128,35
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	8 609 789,00	-1 080 000,00
<b>D1. Przychody ogółem</b>	12 929 789,00	0,00
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	12 929 789,00	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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	4 320 000,00	1 080 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 320 000,00	1 080 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK SOKÓŁKI**  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
*Jolanta Kucharewicz*

telefon

2012-04-04  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Główny Księgowy / Kierownik


telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Szlachetko  
Kierownik Jednostki  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Skarbnik ul. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA Numer identyfikacyjny REGON 000523353	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  F8CC0780216B5731 																
wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku																		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podlaskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sokólski Nazwa gminy / związku      SOKÓŁKA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. <sup>2)</sup></th> <th>POWIAT <sup>2)</sup></th> <th>GMINA <sup>2)</sup></th> <th>TYP GM. <sup>2)</sup></th> <th>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></th> <th>TYP ZW. <sup>2)</sup></th> <th>Grupa <sup>2)</sup></th> <th>część budz. <sup>2)</sup></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	20	11	08	3				
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>											
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)	2 846 799,55	2 846 799,55	4 494,99	0,00	0,00	1 494,99	3 000,00	2 331,39	2 839 973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 826,38	6 826,38	4 494,99	0,00	0,00	1 494,99	3 000,00	2 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 683 632,19	2 683 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	156 340,98	156 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 232 871,55	4 232 871,55	28 530,99	15,00	28 341,61	174,18	0,00	0,00	5,00	959 335,25	3 194 850,44	50 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	936 267,78	936 267,78	150,69	0,00	0,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,31	880 231,91	50 144,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 296 603,77	3 296 603,77	28 380,30	15,00	28 341,61	23,49	0,00	0,00	5,00	959 335,25	2 314 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 978 258,15	10 978 258,15	443 218,61	78 249,34	116 871,87	242 258,66	5 838,54	0,00	29 636,00	3 451,00	7 980 822,50	2 518 082,29	3 047,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 071,11	16 071,11	10 902,04	0,00	0,00	10 661,50	240,54	0,00	0,00	0,00	2 024,73	384,00	2 760,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 493 615,84	10 493 615,84	398 970,12	48 965,25	116 871,87	227 535,00	5 598,00	0,00	29 636,00	3 451,00	7 670 835,10	2 390 642,62	81,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	468 571,20	468 571,20	33 346,45	29 284,09	0,00	4 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	307 982,67	127 055,67	206,41	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK SOKÓŁKI

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez IRO\*

telefon

2012-04-04

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 SUKALKI

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

Janina Kucharska

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F8CC0780216B5731



SKARBNIK SOKÓLKI

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

Janina Kucharska

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

Z up. Dział. 101.01.01  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8CC0780216B5731



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **POWIAT SOKÓLSKI**  
 16-100 SOKÓLKA  
 Numer identyfikacyjny REGON: **000523353**

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  
 480482AA90D1927D

16-100 SOKÓLKA  
 a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

2012-04-07

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **podlaskie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **sokólski**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **SOKÓLKA**

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	4 075 255,98	4 075 255,98	1 198,16	0,00	0,00	1 198,16	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	352 899,43	481 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	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	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	835 255,98	835 255,98	1 198,16	0,00	0,00	1 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	352 899,43	481 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	835 255,98	835 255,98	1 198,16	0,00	0,00	1 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	352 899,43	481 158,39	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 SOKÓLKI

Janina Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

480482AA90D1927D

Z up. Białymstoku

Krzysztof Szczęsny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	
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 następujących**

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 SOKOŁKI

Janina Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK SOKOLKI

*Jadwiga Suchocka*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

480482AA90D1927D



2012-04-04

rok m-c dzień

Z up. C. 123456789

Kierownik / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu