

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 JANÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  0E17F02A89F82EA6			
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397948</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		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 budż. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> częstochowski		24	04	03	2							
Nazwa gminy / związku JANÓW												

## 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	175 817,96	175 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 817,96	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	175 817,96	175 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 817,96	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 810 430,71	7 810 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	5 310 430,71	5 310 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 190 048,24	2 190 048,24	21 363,35	21 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 427,27	1 476 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 746,35	55 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 134 301,89	2 134 301,89	21 363,35	21 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 427,27	1 420 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	863 937,87	863 937,87	19 558,03	7 213,05	0,00	12 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,53	840 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 732,52	12 732,52	539,20	0,00	0,00	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	875,62	11 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	851 205,35	851 205,35	19 018,83	7 213,05	0,00	11 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,91	829 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Jadwiga Laskowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

034-3278048

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Edward Moskaliak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0E17F02A89F82EA6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

Małgorzata Jadwiga Laskowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

034-3278048

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Edward Moskalik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0E17F02A89F82EA6 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 "depozyty na żądanie" w kolumnie 10 "należności od banków" kwotę 8 811 308,26 zł zastąpiono kwotą 5 310 430,71 zł.

Małgorzata Jadwiga Laskowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034-3278048

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Edward Moskalik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0E17F02A89F82EA6 Korekta nr 1

