

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 JANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 89C4C15E5195FCDE			
Numer identyfikacyjny REGON 151397948		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku JANÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		24	04	03	2							

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)	547 292,96	547 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 475,00	0,00	175 817,96	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	0,00
N2.2 długoterminowe	547 292,96	547 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 475,00	0,00	175 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 073 213,77	6 073 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 213,77	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 073 213,77	6 073 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 213,77	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 860 297,35	1 860 297,35	18 856,86	18 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 459,59	1 595 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 120,55	64 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 553,15	37 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 796 176,80	1 796 176,80	18 856,86	18 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 906,44	1 558 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 216 343,93	4 216 343,93	15 272,71	7 837,00	0,00	7 435,71	0,00	0,00	1 449,76	0,00	644 136,27	3 555 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 719,65	20 719,65	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	1 449,76	0,00	13 836,27	5 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 525 106,51	3 525 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	670 517,77	670 517,77	15 113,51	7 837,00	0,00	7 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	630 300,00	25 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Skarbnik

034-3278048

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Edward Krzysztof Moskaliak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

89C4C15E5195FCDE

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

Skarbnik

034-3278048

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Edward Krzysztof Moskaliak

Przewodniczący zarządu

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

89C4C15E5195FCDE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Skarbnik

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

034-3278048

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Edward Krzysztof Moskalik

Przewodniczący zarządu

89C4C15E5195FCDE

