

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 53F6DFB45C5E2D5F			
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 II 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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 784 752,00	4 784 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 752,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 284 752,00	2 284 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 752,00	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)	1 859 909,10	1 859 909,10	18 960,41	18 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 256,88	1 596 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 790,12	64 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 553,15	38 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 795 118,98	1 795 118,98	18 960,41	18 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,41	0,00	217 703,73	1 558 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 110 566,51	3 110 566,51	22 465,26	9 246,37	0,00	13 218,89	0,00	0,00	57,05	0,00	656 367,20	2 431 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 670,57	40 670,57	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	57,05	0,00	26 067,20	14 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 397 116,30	2 397 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	672 779,64	672 779,64	22 306,06	9 246,37	0,00	13 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	630 300,00	20 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Skarbnik

034-3278048

telefon

2023-07-24

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

53F6DFB45C5E2D5F

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

2023-07-24

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.

53F6DFB45C5E2D5F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Skarbnik

034-3278048

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Edward Krzysztof Moskalik

Przewodniczący zarządu

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

53F6DFB45C5E2D5F

