


|  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
|--|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                      |                     |                       |                           |                       | Adresat:  |                           |
| Gmina Janów  |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                     |                       |                           |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   |                           |
| ul. Częstochowska 1  |  | sprawozdanie łączne  |                      |                     |                       |                           |                       | F7A3116F44A73B97  |                           |
| 42-253 JANÓW   |  | wg stanu na koniec 2023 roku   |                      |                     |                       |                           |                       |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |                           |
| 151397948  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | śląskie  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | częstochowski  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  | JANÓW  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
|  |  | 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> |
|  |  | 24   | 04                   | 03                  | 2                     |                           |                       |   |                           |

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |              |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|--|--|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg<br>średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3            | 4    | 5    | 6    | 7  | 8  |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 9 119 217,88                   | 9 119 217,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A1. papiery wartościowe              | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A2. kredyty i pożyczki               | 9 119 217,88                   | 9 119 217,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A3. przyjęte depozyty                | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A4. wymagalne zobowiązania           | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Jadwiga Laskowska

034-3278048

2024-02-16

Edward Krzysztof Moskaliak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisał je tylko kierownik jednostki.

F7A3116F44A73B97

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Strona 1 z 3

**B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |

**B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                      |              |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1>        | (1,5>        |
| 1   | 2                    | 3                    | 4            | 5            |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 9 119 217,88         | 0,00                 | 5 140 760,00 | 3 978 457,88 |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 4. Grupa III  | 121 260,00           | 0,00                 | 121 260,00   | 0,00         |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 7. Banki  | 7 620 457,88         | 0,00                 | 3 642 000,00 | 3 978 457,88 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 1 377 500,00         | 0,00                 | 1 377 500,00 | 0,00         |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |

**B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |

**B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                      |              |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1>        | (1,5>        |
| 1   | 2                    | 3                    | 4            | 5            |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 9 119 217,88         | 955 392,16           | 5 066 628,64 | 3 097 197,08 |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 4. Grupa III  | 121 260,00           | 19 740,00            | 101 520,00   | 0,00         |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 7. Banki  | 7 620 457,88         | 886 252,16           | 3 637 008,64 | 3 097 197,08 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 1 377 500,00         | 49 400,00            | 1 328 100,00 | 0,00         |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |

Małgorzata Jadwiga Laskowska

034-3278048

telefon

Skarbnik

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

2024-02-16

rok m-c dzień

Edward Krzysztof Moskaliak

Przewodniczący zarządu

F7A3116F44A73B97

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Skarbnik

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

BeSTia

034-3278048

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

F7A3116F44A73B97

Edward Krzysztof Moskalik

Przewodniczący zarządu