

|  |  |   |  |                          |  |                        |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--|---|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Janów<br>ul. Czeszochowska 1<br>42-253 JANÓW |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |                        |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>879AD1E333372AF7 |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151397948</b>  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |                        |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
|  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  | c) sprawozdanie łączne |  | 1)  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
|  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku   |  |                          |  |                        |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) śląskie   |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2)               |  | TYP GM. 2)  |  | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) 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)  | podmoły 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)                                 | 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 |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 260 179,37                         | 260 179,37                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 260 179,37 | 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                                | 260 179,37                         | 260 179,37                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 260 179,37 | 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)                     | 730 582,33                         | 730 582,33                       | 3 863,30   | 3 863,30 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 726 719,03          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 22 320,12                          | 22 320,12                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 22 320,12           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 708 262,21                         | 708 262,21                       | 3 863,30   | 3 863,30 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 704 398,91          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 424 558,67                         | 424 558,67                       | 21 499,09  | 8 277,75 | 0,00     | 13 221,34 | 0,00     | 0,00           | 1 288,41   | 0,00                                   | 4 841,94                      | 396 929,23          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 12 071,47                          | 12 071,47                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 288,41   | 0,00                                   | 1 510,81                      | 9 272,25            | 0,00  | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 412 487,20                         | 412 487,20                       | 21 499,09  | 8 277,75 | 0,00     | 13 221,34 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 3 331,13                      | 387 656,98          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034-3278048

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Krzyształowski

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

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

034-3278048

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Krzyształowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

879AD1E333372AF7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034-3278048

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Krzyształowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

879AD1E333372AF7

