

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łódzki Wschodni

ul.Sienkiewicza 3

90-113 ŁÓDŹ

Numer identyfikacyjny REGON

472057649

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BDA4EA15AAB85B79



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

2)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1) 2)

Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

1) 2)

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

06

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budz.

2)

85/10

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

B. 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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 492,72	46 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 492,72	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	46 492,72	46 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 492,72	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
N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)	698 148,42	698 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 384,77	101 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 Pozostałe	698 148,42	698 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 384,77	101 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	466,65	466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 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	466,65	466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,65	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Środki w Rb-ZN 46492,72 zł, w Rb-27ZZ 61897,19 zł. Różnica 15404,47 zł : 25% z kwoty 61617,89 (70005-0770) i 279,30 zł w (85321-0690)

Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ wynoszą 865185,13 zł, natomiast zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-ZN wynoszą 698148,42 zł. Różnica w zaległościach między sprawozdaniem w wysokości 167036,71 zł wynika z odsetek sklasyfikowanych w:

- rozdziale 70005, § 0920 - łączna kwota zaległości wynosi 215668,56 zł, z tego: 75% od kwoty 1191062,15 = 143296,61 oraz 95% od kwoty 24606,41 = 23376,09 razem: 166672,70 zł
- rozdziale 71015, § 0910 - łączna kwota zaległości wynosi 383,17zł, z tego 95% - 364,01 zł.

Razem daje kwotę: 167 036,71 zł.

Pozostałe należności: dział 70005, § 0760 - 75% z kwoty 622,20 zł daje 466,65 zł.

Barbara Elżbieta Ignatowska

główny księgowy */ skarbnik
*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-42 205-03-38

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Andrzej Opala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BDA4EA15AAB85B79 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25