

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH										Adresat:	
Powiat Łódzki Wschodni ul.Sienkiewicza 3 90-113 ŁÓDŹ		jednostki bezpośrednio realizujące zadania										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057649		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne					329E818D5CDEC1D7	
Nazwa województwa ²⁾		Łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Łódzki wschodni											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		10	06	00	0				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)	podmioty 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)	15 150,57	15 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,57	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	15 150,57	15 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,57	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)	328 207,10	328 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,58	98 486,52	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	328 207,10	328 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,58	98 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 238,08	1 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,08	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	1 238,08	1 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Elżbieta Ignatowska

0-42 205-03-38

2018-10-03

Andrzej Antoni Opala

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

329E818D5CDEC1D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ wynoszą 449454,83 zł, natomiast zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-ZN wynoszą 328207,10 zł. Różnica w zaległościach między sprawozdaniami w wysokości 121247,73 zł wynika z odsetek sklasyfikowanych w:

- rozdziale 70005, § 0920 - łączna kwota zaległości wynosi 150654,08 zł, z tego: 75% od kwoty 111290,98 wynosi 83468,23 oraz 95% od kwoty 39.363,10 wynosi 37.394,95 , łącznie daje kwotę: 120.863,18 zł;

- rozdziale 71015, § 0910 - łączna kwota zaległości wynosi 404,79 zł, z tego 95% - 384,55 zł.

Razem daje kwotę: 121247,73 zł

Środki na rachunku wg sprawozdania Rb-27ZZ wynoszą 15216,05 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-ZN w kategorii depozyty na żądanie została wykazana wartość nominalna w wysokości 15150,57 zł. Różnicę w wysokości 65,48 zł stanowi 75% uregulowanych przez zobowiązanych odsetek (w kwocie 87,30 zł) przekazanych na rachunek skarbu państwa w następnym miesiącu.

Barbara Elżbieta Ignatowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-42 205-03-38

telefon

2018-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

329E818D5CDEC1D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25