

|  |  |   |                      |                          |                       |                           |                        |                     |                           |  |  |  |  |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 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<br>ul.Sienkiewicza 3<br>90-113 ŁÓDŹ |  | jednostki bezpośrednio realizujące zadania  |                      |                          |                       |                           |                        |                     |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>472057649</b>            |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           | c) sprawozdanie łączne |                     |                           |  |  | 08421B00DDA11056                         |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                            |  | Łódzkie   |                      |                          |                       |                           |                        |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                   |  | Łódzki wschodni   |                      |                          |                       |                           |                        |                     |                           |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | 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 budz. <sup>2)</sup> |  |  |  |  |
|  |  | 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)                  | 782 679,08                         | 782 679,08                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 782 679,08 | 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                                | 782 679,08                         | 782 679,08                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 782 679,08 | 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)                     | 298 077,95                         | 298 077,95                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 208 949,10                    | 89 128,85           | 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  | 298 077,95                         | 298 077,95                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 208 949,10                    | 89 128,85           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 290 109,66                         | 290 109,66                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 233 827,98                    | 56 281,68           | 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             | 290 109,66                         | 290 109,66                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 233 827,98                    | 56 281,68           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Elżbieta Ignatowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0-42 205-03-38

telefon

2019-04-30

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08421B00DDA11056 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Strona 1 z 2

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ wynoszą 427950,42 zł, natomiast zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-ZN wynoszą 298077,95 zł. Różnica w zaległościach między sprawozdaniami w wysokości 129872,47 zł wynika z odsetek sklasyfikowanych w:

- rozdziale 70005, § 0920 - łączna kwota zaległości wynosi 162137,68 zł, z tego: 75% od kwoty 122774,58 wynosi 92080,93 oraz 95% od kwoty 39.363,10 wynosi 37.394,94 , łącznie daje kwotę: 129475,87 zł;

- rozdziale 71015, § 0910 - łączna kwota zaległości wynosi 417,47 zł, z tego 95% - 396,60 zł.

Razem daje kwotę: 121247,73 zł

Środki na rachunku wg sprawozdania Rb-27ZZ wynoszą 789994,47 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-ZN w kategorii depozyty na żądanie została wykazana wartość nominalna w wysokości 782679,08 zł. Różnicę w wysokości 7315,39 zł stanowi 75% odsetek uregulowanych przez zobowiązanych i 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

2019-04-30

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08421B00DDA11056 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30