

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										Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057649</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne					1) 2B69C34B1DFFA606	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Łódzkie Łódzki wschodni		WOJ. <sup>2)</sup> 10	POWIAT <sup>2)</sup> 06	GMINA <sup>2)</sup> 00	TYP GM. <sup>2)</sup> 0	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup> 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)	297 245,75	297 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 245,75	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	297 245,75	297 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 245,75	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)	348 160,12	348 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 421,00	102 739,12	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	348 160,12	348 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 421,00	102 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	862 289,44	862 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 340,78	62 948,66	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	862 289,44	862 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 340,78	62 948,66	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

2020-04-10

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B69C34B1DFFA606

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ wynoszą 489651,37 zł, natomiast zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-ZN wynoszą 348160,12 zł. Różnica w zaległościach między sprawozdaniami w wysokości 141491,25 zł wynika z odsetek sklasyfikowanych w:

- rozdziale 70005, § 0920 - łączna kwota zaległości wynosi 178955,23 zł, z tego: 75% wynosi 108523,97 oraz 95% wynosi 32543,77, łącznie daje kwotę: 141067,74 zł;  
- rozdziale 71015, § 0910 - łączna kwota zaległości wynosi 445,80 zł, z tego 95% - 423,51 zł.

Razem daje kwotę: 141491,25 zł.

Srodki wykazane w Rb27zz wynoszą: 396198,80 natomiast w RB-ZN 297245,75. Różnica 98953,05 zł stanowi 25% od kwoty 395812,19 zł (środki z rozdz. 70005 - 395979,35 zł bez § 0940 -167,16zł)

Barbara Elżbieta Ignatowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-42 205-03-38

telefon

2020-04-10

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B69C34B1DFFA606



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06