

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					F76470DD5F36B910	
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)	7 943,50	7 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,50	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	7 943,50	7 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,50	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)	250 210,00	250 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 614,00	86 596,00	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	250 210,00	250 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 614,00	86 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	541 107,55	541 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 744,60	41 362,95	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	541 107,55	541 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 744,60	41 362,95	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

2020-07-02

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F76470DD5F36B910

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 1 z 2

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Zaległości w RB-27-ZZ wynoszą 356251,21 zł w RB-ZN 250210,00 zł, różnica 106041,21 zł wynika z: odsetki w rozdz. 70005 § 0920 - 105611,69 zł (95% od 32672,51 i 50% od 149145,61 zł) i w rozdz. 71015 § 0910 - 429,52 zł (95% od 452,13 zł)

Na środki w Rb-ZN - 7943,50 zł składają się następujące pozycje: 50% z (R. 70005 § 0550) 14690,00 zł = 7345,00 zł oraz 100% (R. 85321 § 0690) 598,50 zł

Na pozostałe należności: 75% (R.70005 § 0760) z 38122,20zł i 50% (R. 70005 0167 0550) z 1025031,79 zł.

Różnica w stosunku do Rb27ZZ wynika z odsetek (R. 70005 § 0920) 1444,63 zł

Barbara Elżbieta Ignatowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-42 205-03-38

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F76470DD5F36B910



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22