


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Kaliski Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2021r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C346BA45834D7122				
Numer identyfikacyjny REGON 250854636			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kaliski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	07	00	0		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	18 520 555,88
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	210 625,64
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	852 638,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	322 427,03

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Urszula Jędrusiak

Skarbnik
2022.02.21

Krzysztof Nosal

Przewodniczący Zarządu
2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Uwagi do pozycji "Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	kwota 57,03 zł stanowi odsetki bankowe naliczone na 31.12.2021r

Urszula Jędrusiak

Skarbnik
2022.02.21

Krzysztof Nosal

Przewodniczący Zarządu
2022.02.21