


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Złotowskiego Al.Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2021r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 077E81647B78AD13 		
Numer identyfikacyjny REGON 570799527					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	31	00	0		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	17 845 653,33
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	92 803,28
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	2 761 190,84

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	622 996,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik
2022.02.18

Ryszard Goławski

Przewodniczący Zarządu
2022.02.18

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)	Na rachunku bankowym występuje różnica w kwocie 24,92 tytułem naliczonych odsetek bankowych, Kwota ujęta została w pozycji stan środków w rachunku budżetu JST.

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2022.02.18

Ryszard Goławski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18