

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach
ZAŁ NR 1

Lp	Treść	Wydatki za przelewy w roku 01.08.2019 do 31.08.2020r.			Prowadzenie rachunku 01.08.2019 do 31.08.2020r.			Pobranie gotówki czekiem 01.08.2019 do 31.08.2020r.			Zakup czeków 01.08.2019 do 31.08.2020r.	
		Ilość	Cena	Wartość zł	ilość	Cena	Wartość Zł	Kwota pobranej gotówki	Cena, %	Wartość sługi zł	ilość	Ce na
I	Rachunek podstawowy	24991	1,0	22603	0	0	0	1211379,75	0,20	2422,76	127	0,6
1.1	-przelewy elektroniczne w ramach tego samego banku	2388	0	0								
1.2	-przelewy elektroniczne na zewnątrz	22603	1,00	22603								
II.	Urząd Miejski i r-ek f. socjalnego	957	0	60								
2.1	-przelewy elektroniczne w ramach tego samego banku	897										
2.2	-przelewy elektroniczne na zewnątrz	60	1	60								
	Razem	25948	1,00	22663 ✓				1211379,75	0,20	2422,76	127 ✓	0,6
2.	Pozostałe usługi bankowe	Pobrane zaświadczenia z 01.08.2019 do 31.08.2020r.			Pobrane opinie z banku			Prowizje i inne opłaty od kredytów (.....)			Inne usługi bankowe (.....)	
		ilość	Cena	wartość	ilość	Cena	wartość	ilość	Cena	wartość	ilość	Ce na
	Razem											
Uwaga : wartość podana musi być zgodna z wydatkami rocznymi												
	Razem wydatki roczne 01.08.2019 do 31.08.2020r.			25161,96								
II. INFORMACJE NA PODSTAWIE WYKONANIA 01.08.2019 do 31.08.2020r.												
		Odprowadzenie gotówki do banku			Wpłaty dokonane przez podatników i innych klientów do banku na rzecz budżetu gminy			Lokowanie środków wolnych				
2.1	Rok 01.08.2019 do 31.12.2019r.			20985,67			285632,87					
2.2	Rok 01.01.2020 do 31.08.2020r.			29449,6			253813,51					
	Razem			60435,27			539446,38					

ZAL. NR 2

Stan Salda Środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek gminy w m-c 08.2020

<i>R-k podstawowy</i>	<i>R-k. podstawowy</i>	<i>R-k. funduszu socialnego</i>	<i>R-k.....</i>	<i>R-k.....</i>	
<i>31.08.2020</i>	<i>106759,82</i>	<i>7130,89</i>			

Sporządził; d.s.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Sypiecka

Z up. KIEROWNIKA
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

mgr Joanna Zuk-Czyżewska