

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Urząd Gminy Czarnków

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. - 33

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	5.811.544,59	210.701,22	51.029,47
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	26.659,52 /16 szt.	6.884,83 /1 szt.	9.190,95 /1 szt.
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	10.456.363,45 /1222szt.	26.927,49 /4szt.	10.647,17 /12 szt.
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	1.180,52 /2szt.	-	-
Inne – wymienić jakie			

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Urząd Gminy Czarnków

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 35

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	9.149.088,69	642.570,66	22.693,86
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	69.649,19 /19 szt.	28.940,00 /1 szt.	19.097,89 /1 szt.
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	12.070.088,57 /1269 szt.	543.769,98 /10 szt.	30.571,68 /15 szt.
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	694,92 /1 szt.	-	-
Inne – wymienić jakie			


Główny Księgowy
Urzędu Gminy
mgr **Bogumiła Rybarczyk**

17. 06. 2024

Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023

Jednostka: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r.: 13

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	186 828,24 zł	0,00 zł	19 467,88 zł
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	19 779,62 zł, 6 szt.	0,00 zł	3 282,70 zł, 1 szt.
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	1 573 348,02 zł, 815 szt.	0,00 zł	6 938,55 zł, 6 szt.
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	31 179,47 zł, 11 szt.	0,00 zł	0,00
Inne – wymienić jakie			

Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024

Jednostka: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r.: 14

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	240 087,85 zł	0,00 zł	14 761,92 zł
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	20 564,59 zł, 5 szt.	0,00 zł	6 934,57 zł, 2 szt.
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	1 790 079,67 zł, 816 szt.	0,00 zł	8 927,88 zł, 6 szt.
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	13 320,25 zł, 3 szt.	0,00 zł	0,00 zł
Inne – wymienić jakie			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzybko
mgr Katarzyna Grzybko

17. 06. 2024

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Gminie Czarnków

Przyłucka-Gania
mgr Justyna Przyłucka-Gania

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Gminny Zespół Obsługi Oświaty Czarnkowie

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 7

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	237.269,00	8.618,63	78.320,00
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	14.725,00 0,75 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	241.154,00 67 szt.	8.619,00 1,5 szt.	79.366,00 138 szt.
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Gminny Zespół Obsługi Oświaty Czarnkowie

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 7

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	282.750,00	1.801,00	205.890,85
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	30.243,00 0,8 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	287.248,00 65 szt.	1.801,00 0,4 szt.	198.545,00 101 szt.
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Hucie

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 3

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	124.255,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	3.802,07 0,75 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	131.141,00 129 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Hucie

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 3

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	181.260,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	10.409,00 0,8 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	187.124,00 135 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Publiczne Przedszkole Gębice

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	149.184,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	4.120,00 0,42 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	161.785,00 182 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Publiczne Przedszkole Gębice

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	208.604,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	11.014,00 0,40 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	219.561,00 194 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Publiczne Przedszkole Jędrzejewo

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	88.239,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	2.826,00 0,67 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	102.035,00 145 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Publiczne Przedszkole Jędrzejewo

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	134.552,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	7.592,00 0,80 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	145.780,00 163 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Publiczne Przedszkole Kuźnica Cz.

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	98.414,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	2.647,00 0,83 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	111.326,00 127 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Publiczne Przedszkole Kuźnica Cz.

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	145.245,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	6.829,00 0,80 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	154.898,00 134 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Publiczne Przedszkole Romanowo Dolne

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	127.173,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	3.723,00 0,67 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	136.766,00 167 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Publiczne Przedszkole Romanowo Dolne

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	187.891,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	11.129,00 0,80 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	197.046,00 187 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	156.469,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	4.876,00 0,42 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	164.113,00 124 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	220.761,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	13.548,00 0,4 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	223.111,00 130 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 4

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	309.172,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	7.899,00 1 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	321.157,00 220 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 4

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	400.519,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	23.904,00 1,2 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	413.286,00 255 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 4

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	260.718,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	7.250,00 0,75 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	272.442,00 209 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 4

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	328.000,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	22.974,00 1,2 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	340.761,00 248 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa Jędrzejewo

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 4

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	243.385,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	6.564,00 0,67 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	254.020,00 209 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Szkoła Podstawowa Jędrzejewo

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 4

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	320.000,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	20.550,00 1,2 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	330.565,00 233 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 3

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	234.341,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	6.005,00 0,67 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	242.266,00 193 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 3

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	292.000,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	16.453,00 1,2 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	299.387,00 209 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Śmieszkowo

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 2

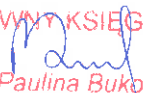
Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	177.453,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	5.342,00 0,67 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	191.624,00 218 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Śmieszkowo

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 2

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	252.552,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	16.589,00 0,8 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	264.667,00 243 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2023-31.12.2023**

Jednostka: Żłobek „Leśna Przygoda” w Gajewie

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.12.2023r. – 3

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	34.237,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	784,00 0,42 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	51.759,00 56 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

**Pozostałe dane uzupełniające – dane szacunkowe
średnie za okres 01.01.2024-31.05.2024**

Jednostka: Żłobek „Leśna Przygoda” w Gajewie

Ilość obsługiwanych rachunków bankowych na dzień 31.05.2024r. - 3

Wyszczególnienie	Rachunek podstawowy	Rachunek sum depozytowych	Rachunek ZFŚS
Średnioroczny stan środków pieniężnych	62.000,00	-	-
Przelewy wewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	1.910,00 0,4 szt.	-	-
Przelewy zewnętrzne – przeciętnie w m-cu kwota/szt.	76.922,00 59 szt.	-	-
Wypłaty gotówkowe (przeciętnie w m-cu) Kwota/ ilość	-	-	-
Inne – wymienić jakie	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska