

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Skala roczna ilości operacji finansowych w roku 2020 i średniomiesięczna wartość i ilości dokonywanych operacji gotówkowych w roku 2020

Lp	Jednostki organizacyjne	Urząd Miejski w Drownie	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Drownie	Szkoła Podstawowa w Drownie	Przedszkole Miejskie w Drownie	Drawieński Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Drownie	Ogółem
1.	Ilość rachunków bankowych	9	2	2	2	2	3	1	21
	- w PLN	9	2	2	2	2	3	1	21
	- w walutach obcych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Liczba przelewów bankowych	4 412	9 411	616	2 460	1 500	1 034	440	19 873
-	wystawionych elektronicznie	4 400	9 410	616	2 460	1 500	1 034	440	19 860
	- krajowych wewnętrznych	2 100	4 870	280	1 488	660	539	72	10 009
	- krajowych zewnętrznych	2 300	4 540	336	972	840	495	368	9 851
	- zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wystawionych odręcznie (papierowo)	12	1	0	0	0	0	0	13
	- krajowych	12	1	0	0	0	0	0	13
	- zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Średniomiesięczna ilość dokonywanych operacji gotówkowych w kasie banku	600	83	3	16	7	7	2	718
-	wpłaty w banku	600	83	3	16	7	7	2	718
4.	Średniomiesięczna wartość dokonywanych operacji gotówkowych	10 000,00	41 000,00	0,00	10 520,00	450,00	438,00	0,00	62 408
	- wypłaty z banku	10 000,00	41 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000
	- wpłaty w banku	0,00	0,00	0,00	520,00	450,00	438,00	0,00	1 408