

Załącznik nr 1 do zaproszenia Dane za 2014 r. dotyczące obsługi bankowej budżetu Gminy Włodowice, jednostek budżetowych Gminy Włodowice i Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach

Jednostka	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	Gimnazjum we Włodowicach	Przedszkole we Włodowicach	Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach	RAZEM
rachunek podstawowy	1	1	1	1	1	1	1	1	8
rachunek pomocniczy	1	3	2	2	1	3	2	1	15
średnie saldo na rachunkach za 2014 (zł)	39 150,88	18 406,55	30 158,83	29 245,24	21 216,86	480 593,07	60 656,73	110 372,41	789 800,57
Obroty strona WN (zł)	592 863,82	2 444 643,75	1 132 488,54	1 523 809,72	692 914,26	34 087 094,92	2 384 220,07	2 571 553,06	11 342 493,22
Obroty strona MA (zł)	609 926,51	2 446 101,18	1 131 375,11	1 523 804,24	692 848,83	34 070 388,60	2 384 284,21	2 554 022,59	45 412 751,27
Ilość przelewów zewnętrznych (szt.)	247	1216	595	582	528	1832	2449	743	8192
Ilość przelewów wewnętrznych (szt.)	105	313	133	226	219	890	840	59	2785
Razem ilość obciążeń:	352	1529	728	808	747	2722	3289	802	10977
Ilość wpłat i uznań na rachunki (szt.)	0	91	25	57	39	4705	39	1815	6771

Dane te nie są wiążące dla Zamawiającego. Mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.