

WYKAZ OPERACJI FINANSOWYCH W 2017 ROKU

LP.	RODZAJ USŁUGI	KWOTA PROWIZJI OD DOKONANYCH OPERACJI W 2017 ROKU	ZGKIOŚr.	ŚDS	OPS	GCK	SP	UG	razem
1	Prowadzenie rachunków bankowych	3 052,50	536,50	277,50	703,00	111,00	481,00	943,50	3 052,50
2	Abonament HOMEBANKING	1 615,65	300,00	290,65	300,00	125,00	300,00	300,00	1 615,65
3	Oplata za przelewy w formie elektronicznej	13 658,12	1 152,00	738,00	5 758,00	1 104,12	2 538,00	2 368,00	13 658,12
	w ramach GBS (wewnętrzne)	0,00							0,00
	do innych banków (zewnętrzne)	0,00							0,00
4	Oplata za przelewy w formie papierowej	11,10	0,00				11,10		11,10
	w ramach GBS (wewnętrzne)	0,00							0,00
	do innych banków (zewnętrzne)	0,00							0,00
5	Prowizja od wpłaty gotówkowej	3 900,74	725,11		52,71	3,30	373,84	2 745,78	3 900,74
	rachunek bieżący wydatków	0,00							0,00
	rachunek bieżący dochodów	0,00							0,00
6	Prowizja od wypłat gotówkowych	4 203,58	310,51		2 438,69			1 454,38	4 203,58
	rachunek bieżący wydatków i ZFŚS	0,00							0,00
7	Kredyt w rachunku bieżącym- 300.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
8	Pobrana prowizja od udzielonego kredytu (0,8%)	2 400,00	0,00					2 400,00	2 400,00
9	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	2 959,22	0,00					2 959,22	2 959,22
10	Oplata za otwarcie i zamknięcie rachunku	0,00	0,00						0,00
11	Oplata za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku	0,00	0,00						0,00
12	Oplata za wydanie książeczki czekowej	150,00	30,00		30,00		30,00	60,00	150,00
13	Oplata za wydanie załączników	0,00	0,00						0,00
X	RAZEM	31 950,91	3 054,12	1 306,15	9 282,40	1 343,42	3 733,94	13 230,88	31 950,91

*) średni kurs złotego w stosunku do EURO w 2017 r. wynosi 4,1749

4,1749 7 653,10

1.	Kwota wpłat gotówkowych	1 121 158,79	236 018,78	0,00	17 571,55	7 148,85	71 401,82	789 017,79	1 121 158,79
2.	Kwota wypłat gotówkowych	1 446 041,73	108 637,27	0,00	812 901,09	1 000,00	18 776,84	504 726,53	1 446 041,73
3.	Ilość przelewów	6 959	576	362	2 678	900	1 269	1 174	6 959

Opracowała: Danuta Tuńska