

Zestawienie obrotów na rachunkach za okres od 2018.01.01 do 2018.12.31 (365 dni)

Lp	Jednostki organizacyjne	Urząd Gminy w Dzikowcu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu,	Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach	Klub dziecięcy „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	Szkoła Podstawowa w Lipnicy,	Szkoła Podstawowa w Kopciach,	Zespół Szkół w Dzikowcu,	Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli,	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	Gmina Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu	Ogółem
1.	Ilość rachunków bankowych	20	4	2	2	3	3	4	3	6	3	2	3	55
	- w PLN	20	4	2	2	3	3	4	3	6	3	2	3	55
	- w walutach obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obroty - liczba operacji	10618	15064	818	556	977	925	1879	1328	821	423	453	5109	38971
	WN	4620	14794	754	367	812	859	1392	1045	785	387	406	594	26815
	MA	5998	270	64	189	165	66	487	283	36	36	47	4515	12156
3.	Obroty średniodobowe	149 853,32	56 520,06	3 820,28	1 726,00	6 213,28	5 687,68	14 287,38	11 712,70	6 259,94	2 203,44	1 693,77	7 037,39	267 015,24
	WN	143 855,32	28 260,03	1 910,14	729,78	3 106,64	2 843,84	7 143,69	5 856,35	3 129,97	1 095,04	846,63	3 551,82	202 329,25
	MA	5 998,00	28 260,03	1 910,14	996,22	3 106,64	2 843,84	7 143,69	5 856,35	3 129,97	1 108,40	847,14	3 485,57	64 685,99
4.	Saldo średniodobowe	1 676 773,68	253 387,32	72 784,67	53 717,63	58 420,85	96 583,86	233 392,63	238 041,96	69 640,66	23 198,46	24 528,49	45 890,85	2 846 361,06
	Saldo początkowe w okresie	2 813 783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,57	6 074,16	40 134,28	2 860 410,62
	Saldo końcowe w okresie	2 342 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315,57	6 310,06	16 211,72	2 370 541,13