

Or.272.11.2024

**Informacje o Zamawiającym - Podstawowe wskaźniki niezbędne do przygotowania
oferty w przedmiocie zamówienia**

1. Ilość rachunków bieżących – 24 sztuk
2. Ilość rachunków pomocniczych – 134 sztuk
3. Ilość zrealizowanych przelewów elektronicznych w tym samym banku /wewnątrzbankowe/ - śr. m-c – 681 sztuk/ za 12 m-cy – 8.172 szt.
4. Ilość zrealizowanych przelewów elektronicznych do innego banku /międzybankowe/ - śr. m-c 3.439 sztuk/ za 12 m-cy – 41.262 szt.
5. Ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego – śr. m-c 137 sztuk/ za 12 m-cy 1.637 szt.
6. Wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego – 1.585.987,26 zł.
7. Ilość wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz zamawiającego – śr. m-c 42 szt./ za 12 m-cy 508 szt.
8. Wartość wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz zamawiającego – 602.824,10 zł.
9. Ilość czeków /sztuk/ - śr. m-c 42 szt./ za 12 m-cy – 498 szt.
10. Średnioroczny dzienny z roku stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 22.076.993,45*
11. Średnioroczny dzienny z roku stan środków pieniężnych na rachunku pomocniczym – 3.972.789,16 zł*
12. Dochody powiatu według stanu na dzień 14.03.2024 r. – 156.627.912,49 zł
13. Wydatki powiatu według stanu na dzień 14.03.2024 r. – 179.938.135,32 zł

*suma salda narastająco kont rachunków bankowych z każdego miesiąca podzielona przez 12.

ZATWIERDZAM

21.03.2024r.

Jerzy Rakowski

.....
(data i podpis Starosty Mławskiego)