

I N F O R M A C J A
w zakresie liczby prowadzonych rachunków oraz wykonanych operacji bankowych
na rachunkach budżetu Gminy Baranów i jej jednostek organizacyjnych
w 2019 r.

I. Ilość operacji bankowych wykonanych na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych

1) Rachunek budżetu wspólny z rachunkiem Urzędu Gminy oraz pozostałe rachunki :

– wpłaty gotówkowe	-	5 303
– wypłaty gotówkowe	-	34
– przelewy	-	4 171

2) Rachunek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

– wpłaty gotówkowe	-	671
– wypłaty gotówkowe	-	7
– przelewy	-	2 795

3) Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

– wpłaty gotówkowe	-	18
– wypłaty gotówkowe	-	397
– przelewy	-	7 430

4) Rachunek Gminnego Centrum Kultury:

– wpłaty gotówkowe	-	26
– wypłaty gotówkowe	-	57
– przelewy	-	443

5) Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej:

– wpłaty gotówkowe	-	1
– wypłaty gotówkowe	-	19
– przelewy	-	184

II. Informacja o prowadzonych rachunkach:

1. Rachunek podstawowy (organ, jednostki) - 5:

- 1) Gmina Baranów - Urząd Gminy, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14
 - Gmina Baranów: NIP 716-27-26-989, Regon: 431019891
 - Urząd Gminy: NIP 716-16-54-054, Regon 000532493
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny, 24-105 Baranów, ul. Szkolna 2, NIP 716-28-09-681, Regon 061090441;

- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, NIP 716-18-93-509, Regon 004206715
- 4) Gminne Centrum Kultury, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, NIP 716-27-37-852, Regon 060312075;
- 5) Gminna Biblioteka Publiczna, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, NIP 716-27-37-846, Regon 060312098

2. Rachunki pomocnicze – 19

- 1) Gmina Baranów - Urząd Gminy:
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - Rachunek Sum Depozytowych,
 - Koszty kształcenia młodocianych pracowników
 - Gospodarka Odpadami - rachunek z modułem indywidualne konta podatnika
 - Podatki - rachunek z modułem indywidualne konta podatnika
 - VAT
 - Wyodrębnione rachunki do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej (na koniec 2019 r. - 10 sztuk).
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny:
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - Fundusz Alimentacyjny.
- 4) Gminne Centrum Kultury:
 - Rachunek Sum Depozytowych.