

STAROSTWO POWIATOWE  
W HAJNÓWKACH  
17-200 Hajnówka, pl. A, Zima 1  
tel./fax (85) 682 27 19  
NIP 543-13-25-741, Reg. 050667401

Hajnówka, dnia 23.08.2018 r.

.....  
(pieczęć podłużna urzędu)

Znak pisma: BR.1431.34.2018

**Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:**

Imię i nazwisko/stanowisko służbowe: Mirosław Romaniuk/ Starosta Hajnowski  
Telefon służbowy: 85-682-27-18  
Adres e-mail: starosta@powiat.hajnówka.pl

**Paweł Chyrchel-Kraska**

**Osoba wytwarzająca informację:**

Imię i nazwisko/stanowisko służbowe: Andrzej Nikoniuk/ główny księgowy.  
Telefon służbowy: 85-682-48-33  
Adres e-mail: anikoniuk@powiat.hajnówka.pl

**INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONEJ OBSŁUGI BANKOWEJ**

Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej		
L. p.	Pytanie wnioskowane	Odpowiedź
1	Jaki bank/banki prowadzi/prowadzą obecnie obsługę bankową?	Pekao SA
2	Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?	Brak oprocentowania
3	Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach?	Wszystkie, łączna kwota na dzień 20.08.2018 r. wynosi: 3.144.725,68
4	Jakie opłaty/provizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?	Bezpłatne są: otwarcie rachunku i jego zamknięcie, bankowość elektroniczna, wpłaty gotówkowe na rachunki powiatu
5	Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?	30.06.2021 r.
6	Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.	nie

7	Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.	5.086.226,74 stan środków na 21.08.2018 r.
8	Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp., Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?	nie
	Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedazy waluty obcej?	nie
9	jeśli tak, to:	Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln pln)?
		Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak, to w jakich?
		Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2017 r. ?
10	Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2017r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?	W 2017 roku nie dokonywano inwestycji powyżej 5 mln PLN
11	Czy korzystali Państwo z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czy zakładają Państwo taką współpracę w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020)? Jeśli tak, to jaka jest preferowana forma płatności za taką usługę (ryczałtowa czy opłata za sukces)?	nie
12	Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?	Tak, łączna kwota udziału własnego :1.588.958,-
14	Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?	nie
15	Proszę o podanie numerów wszystkich rachunków prowadzonych dla Urzędu.	47 1240 5211 1111 0010 7198 9816 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090 69 1240 5211 1111 0000 4924 9259 40 1240 5211 1111 0010 7419 7953 60 1240 5211 1111 0010 7406 3636 82 1240 5211 1111 0010 7114 7711 10 1240 5211 1111 0010 7419 7911 88 1240 5211 1111 0000 4927 2488 17 1240 5211 1111 0010 4927 2505 02 1240 5211 1111 0010 7047 1121 50 1240 5211 1111 0010 4622 9860

29 1240 5211 1978 0010 4738 6681  
44 1240 5211 1111 0010 7325 8145  
89 1240 5211 1111 0010 7689 4447  
54 1240 5211 1111 0000 4928 4061  
42 1240 5211 1111 0000 4927 5838  
32 1240 5211 1111 0000 4925 1962  
18 1240 5211 1111 0010 4244 9570  
09 1240 5211 1111 0010 8347 6852  
69 1240 5211 1111 0010 3170 5320  
53 1240 5211 1978 0010 3803 6128  
83 1240 5211 1111 0010 7515 8740

STAROSTA

23.08.2010r

Mirosław Romaniuk

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)

## Rachunki bieżące

Numer rachunku Nazwa rachunku	Typ rachunku Właściciel rachunku	Data ostatniego wyciągu Data aktualizacji salda	Saldo dostępne Saldo księgowe	Waluta	
47 1240 5211 1111 0010 7198 9816 Starostwo wydatki	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	20.08.2018	95 935,79 95 935,79	PLN	
25 1240 5211 1111 0000 4923 9090 starostwo-jednoslka	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	20.08.2018	167 456,07 167 456,07	PLN	
69 1240 5211 1111 0000 4924 9259 ORGAN	RK BIEZACY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	20.08.2018	1 106 905,22 1 106 905,22	PLN	
40 1240 5211 1111 0010 7419 7953 Poddz.322 Pozasz formy ksz	UNIA-RACHUNEK POMOC. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	390 727,45 390 727,45	PLN	
60 1240 5211 1111 0010 7406 3636 Projekt Termomodernizacji, ZSZBJN	UNIA-RACHUNEK POMOC. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	10.08.2018	241 941,00 241 941,00	PLN	
82 1240 5211 1111 0010 7114 7711 Podatek VAT	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	17.08.2018	1 364,73 1 364,73	PLN	
10 1240 5211 1111 0010 7419 7911 Poddz.321 Rozwój kompetencji	UNIA-RACHUNEK POMOC. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	1 040 352,33 1 040 352,33	PLN	
88 1240 5211 1111 0000 4927 2488 wpłaty geodezyjne	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	20.08.2018	21 010,10 21 010,10	PLN	
17 1240 5211 1111 0000 4927 2505 FUNDUSZ SOCJALNY	RK POZOSTAŁYCH FUNDUSZY STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	16.08.2018	1 251,96 1 251,96	PLN	
02 1240 5211 1111 0010 7047 1121 Projekt Szansa w integracji	UNIA-RACHUNEK POMOC. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	20.08.2018	140,60 140,60	PLN	
50 1240 5211 1111 0010 4622 9860 Aktywny samorząd	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	02.08.2018	48 186,97 48 186,97	PLN	
9 1240 5211 1978 0010 4738 6681 Modernizacja infrastruktury dla rozwoju	UNIA-RACHUNEK POMOC. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	EUR	
44 1240 5211 1111 0010 7325 8145 Projekt Puszka i ludzie	UNIA-RACHUNEK POMOC. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	PLN	
89 1240 5211 1111 0010 7689 4447 Projekt zasoby geodezyjne	UNIA-RACHUNEK POMOC. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	PLN	
54 1240 5211 1111 0000 4928 4061 stypendium Simona Kossak	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	PLN	
42 1240 5211 1111 0000 4927 5838 WADIUM	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	9 825,33 9 825,33	PLN	
32 1240 5211 1111 0000 4925 1962 PFRON	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	16.08.2018	19 628,13 19 628,13	PLN	
18 1240 5211 1111 0010 4244 9570 Wdrażanie elektro. usł. dla ludn	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	PLN	
09 1240 5211 1111 0010 8347 6852 Projekt Zwierzyniec	UNIA-RACHUNEK POMOC. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	PLN	
69 1240 5211 1111 0010 3170 5320 Przeciwdział. wykł. cyfrowe	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	PLN	
53 1240 5211 1978 0010 3803 6128 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	EUR	
83 1240 5211 1111 0010 7515 8740 Projekt Puszka i ludzie	RK POMOCNICZY POD.GOSP. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	31.07.2018	0,00 0,00	PLN	
			Saldo dostępne	Saldo księgowo	Waluta
<b>Suma:</b>			<b>3 144 725,68</b>	<b>3 144 725,68</b>	PLN
			0,00	0,00	EUR

## Rachunki VAT

Numer rachunku	Typ rachunku Właściciel rachunku	Data ostatniego wyciągu Data aktualizacji salda	Saldo dostępne Saldo księgowo	Waluta	
86 1240 5211 1111 0010 8008 2988	RACHUNEK VAT STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE		141,40 141,40	PLN	
			Saldo dostępne	Saldo księgowo	Waluta
<b>Suma:</b>			<b>141,40</b>	<b>141,40</b>	PLN

Data wystawienia dokumentu: 21.08.2018 14:23:05