

**Obroty na rachunku bieżącym w 2020 r.**

Obroty konta	Wpływy	Wypływy
I kwartał 2020 r.:	25 224 092,58	25 109 984,46
II kwartał 2020 r.:	25 113 087,04	25 304 938,22
III kwartał 2020 r.:	27 464 412,94	27 490 046,86
Październik 2020 r.:	10 120 323,22	9 691 515,63
<b>Razem I-X.2020 r.:</b>	<b>87 921 915,78</b>	<b>87 596 485,17</b>

**Obroty na rachunku pomocniczym nr 1 (ZFŚS) w 2020 r.**

Obroty konta	Wpływy	Wypływy
I kwartał 2020 r.:	147 611,79	51 149,00
II kwartał 2020 r.:	981 774,45	301 275,00
III kwartał 2020 r.:	415 149,25	609 581,66
Październik 2020 r.:	48 161,50	15 000,00
<b>Razem I-X.2020 r.:</b>	<b>1 592 696,99</b>	<b>977 005,66</b>

**Obroty na rachunku pomocniczym nr 2 w 2020 r (wadia i depozyty).**

Obroty konta	Wpływy	Wypływy
I kwartał 2020 r.:	274 601,46	253 729,06
II kwartał 2020 r.:	139 062,62	-
III kwartał 2020 r.:	23 492,03	154 359,26
Październik 2020 r.:	-	-
<b>Razem I-X.2020 r.:</b>	<b>437 156,11</b>	<b>408 088,32</b>

**Obroty na pozostałych rachunkach pomocniczych w 2020 r.**

Obroty konta	Wpływy	Wypływy
I kwartał 2020 r.:	69 016,68	-
II kwartał 2020 r.:	1 139 110,38	1 097 041,99
III kwartał 2020 r.:	4 107 090,34	4 187 914,57
Październik 2020 r.:	-	28 040,81
<b>Razem I-X.2020 r.:</b>	<b>5 315 217,40</b>	<b>5 312 997,37</b>

**Liczba przelewów wychodzących w okresie VIII-X.2020 r.**

Okres	Rachunek podstawowy*	Rachunek ZFŚS*	Rachunek wadia	Pozostałe rachunki
<b>Sierpień 2020 r., w tym:</b>	<b>2154</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
- przelewy wynagrodzeń:	1179	0	0	0
<b>Wrzesień 2020 r., w tym:</b>	<b>1886</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>636</b>
- przelewy wynagrodzeń:	1417	0	0	0
<b>Październik 2020 r., w tym:</b>	<b>2033</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
- przelewy wynagrodzeń:	1382	0	0	0
<b>Razem VIII-X.2020, w tym:</b>	<b>6073</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>745</b>
- przelewy wynagrodzeń:	3978	0	0	0

\*w ciągu miesiąca realizowane są: 1 przelew do ZUS oraz 3-4 przelewy do urzędu skarbowego.

**Liczba wypłat gotówkowych w okresie VIII-X.2020 r.**

Okres	Rachunek podstawowy	Rachunek ZFŚS
Wypłaty gotówkowe w ramach realizacji wynagrodzenia	137	9
Wypłaty gotówkowe poza wynagrodzeniem	33	1