

Gryfice 18.01.2022 r.

Pan Stanisław Hołubczak

Radny Powiatu Gryfickiego

AiSO.003. /2022MB

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4.01.2022 r. w sprawie lokat terminowych poniżej przedkładamy informacje na temat lokat zakładanych w roku 2019 i 2020. W roku 2021 nie tworzono lokat.

Wyboru banku, w którym zakładano lokaty dokonał Zarząd Powiatu na podstawie upoważnień Rady Powiatu do lokowania środków w innych bankach niż prowadzących obsługę bankową.

2019			
otwarcie	Kwota z zł	termin	odsetki
04.01.2019	4 000 000,00	01.04.2019	16 589,59
04.01.2019	2 000 000,00	30.04.2019	11 059,73
04.01.2019	2 000 000,00	05.03.2019	5 720,55
04.01.2019	1 500 000,00	31.01.2019	1 841,92
31.01.2019	1 500 000,00	14.02.2019	903,29
22.02.2019	2 800 000,00	01.03.2019	832,33
06.03.2019	2 000 000,00	01.07.2019	11 090,96
01.04.2019	2 000 000,00	02.05.2019	2 887,67
01.04.2019	2 000 000,00	24.05.2019	4 936,99
30.04.2019	2 000 000,00	03.06.2019	3 167,12
02.05.2019	2 000 000,00	04.11.2019	18 854,79
15.05.2019	1 000 000,00	06.06.2019	1 024,66
24.05.2019	2 000 000,00	03.06.2019	821,92
28.05.2019	1 000 000,00	19.06.2019	994,52
07.06.2019	1 000 000,00	01.07.2019	1 084,93
13.06.2019	1 000 000,00	26.06.2019	569,86
17.06.2019	2 000 000,00	25.06.2019	701,37
27.06.2019	1 000 000,00	01.08.2019	1 582,19
02.07.2019	1 000 000,00	15.07.2019	569,86
02.07.2019	1 000 000,00	13.09.2019	3 500,00
1.07.2019	2 000 000,00	02.09.2019	6 041,10
16.07.2019	1 000 000,00	1.08.2019	705,75
14.08.2019	1 000 000,00	28.08.2019	621,37

14.08.2019	1 000 000,00	28.08.2019	621,37
23.08.2019	1 500 000,00	2.09.2019	657,53
2.09.2019	3 500 000,00	03.09.2019	134,25
3.09.2019	2 500 000,00	10.09.2019	767,12
9.09.2019	2 000 000,00	16.09.2019	613,70
11.09.2019	2 500 000,00	16.09.2019	513,70
13.09.2019	1 000 000,00	16.09.2019	106,85
16.09.2019	2 500 000,00	4.11.2019	5 705,48
16.09.2019	1 600 000,00	1.10.2019	1 058,63
1.10.2019	1 600 000,00	23.10.2019	1 591,23
14.10.2019	800 000,00	5.11.2019	785,97
4.11.2019	7 500 000,00	26.11.2019	7 458,90
8.11.2019	1 500 000,00	25.11.2019	1 131,78
26.11.2019	2.500.000,00	2.12.2019	636,99
26.11.2019	2 000 000,00	30.12.2019	3 073,97
26.11.2019	3 000 000,00	19.12.2019	3 119,18
2.12.2019	2 500 000,00	13.12.2019	1 213,01

2020			
otwarcie	kwota w zł	termin	odsetki
8.01.2020	2 000 000,00	30.06.2020	17 256,99
8.01.2020	1 000 000,00	30.09.2020	13 263,56
8.01.2020	1 000 000,00	28.02.2020	2 291,51
13.03.2020	1 500 000,00	31.03.2020	1 109,59
10.07.2020	1 500 000,00	30.09.2020	539,18

Z poważaniem,

Starosta

Ryszard Chmielowicz