

Białogard, dnia 5 lutego 2025 roku

BR.0003.7.2025.AKA

Pan
Andrzej Siwek
Radny
Rady Powiatu w Białogardzie

Dotyczy: zapytania z dnia 30 stycznia 2025 roku

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana zapytanie z dnia 30 stycznia 2025 r. dotyczące lokowania wolnych środków.

Załączniki: pismo Starosty Białogardzkiego z dnia 3 lutego 2025 roku

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Walkusz

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) aa

Sporządził:

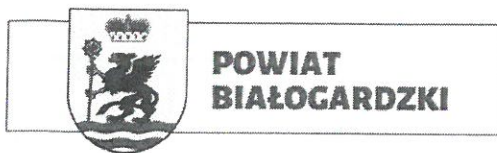
Anna Kaleja – główny specjalista ds. administracji tel. 943120913

Zatwierdził:

Karolina Stanczewska – Sekretarz Powiatu

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Stanczewska



Białogard, dnia 03.02.2025 r.

Andrzej Siwek
Radny Rady Powiatu w Białogardzie
Za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu w Białogardzie

Dotyczy: pisma z dnia 30.01.2025 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Odpowiadając na zapytanie w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych informuję:

1. W roku 2024 zawarte zostały cztery lokaty dotyczące lokowania wolnych środków:
 - 15.04.2024 r. na kwotę 4.000.000,00 zł na okres 49 dni,
 - 12.07.2024 r. na kwotę 5.000.000,00 zł na okres 20 dni,
 - 12.09.2024 r. na kwotę 5.000.000,00 zł na okres 11 dni,
 - 23.12.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł na okres 8 dni.
2. Z tytułu lokowania wolnych środków uzyskano odsetki w wysokości 51.880,55 zł, łączna wysokości odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych za rok 2024 – 318.276,38 zł.
3. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisana została w dniu 26.02.2021 r.
4. Nie została opublikowana – brak obowiązku jej publikacji.

Z poważaniem

STAROSTA
[Podpis]
mgr Paweł Wisniewski

Sporządził:
Elżbieta Florek – Skarbnik Powiatu tel. 94-312-09-52
Zatwierdził:

Elżbieta Florek

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

STAROSTWO POWIATU
[Podpis]
mgr Elżbieta Florek