



Bank Polski

## OPINIA BANKOWA

URZĄD MIEJSKI w Grodkowie Wpłynęło dnia:  09 -04- 2015 Zał. .... 5257 ..... Podpis .....
--

*fu*  
✓

Urząd Miejski w Grodkowie  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

Poznań  
01.04.2015r.  
CKK-BKK03-052-1258-POZZKKPK1410430/15

PKO Bank Polski SA informuje, że Urząd Miejski w Grodkowie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 49-200 Grodków, Regon: 000524499 jest Klientem naszego Banku.

Urząd Miejski w Grodkowie posiada rachunki:

- numer 18102036680000590200156539 - rachunek bieżący w walucie PLN.  
Obroty na w/w rachunku bieżącym w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. wyrażały się kwotą ośmiocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 2 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wyrażało się kwotą pięciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 7.
- numer 80102036680000570202699346 - rachunek pomocniczy w PLN.  
Obroty na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. wyrażały się kwotą pięciocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 4 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 48102036680000510202888881 - rachunek pomocniczy w PLN.  
Na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. nie było obrotów.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 84102036680000520203093630 - rachunek pomocniczy w PLN.  
Na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. nie było obrotów.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 80102036680000540203351236 - rachunek pomocniczy w PLN.  
Na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. nie było obrotów.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 36102036680000560203351251 - rachunek pomocniczy w PLN.  
Na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. nie było obrotów.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 94102036680000550203579661 - rachunek pomocniczy w PLN.  
Obroty na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. wyrażały się kwotą siedmiocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 1 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 53102036680000570200158238 - zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych w PLN.  
Obroty na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. wyrażały się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 1 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wyrażało się kwotą pięciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 6.
- numer 30102036680000520200157248 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN.  
Obroty na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. wyrażały się kwotą ośmiocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 8 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma. Obroty uwzględniają przeksięgowania z lokat negocjowanych.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wyrażało się kwotą siedmiocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 1.

*fu*  
*Stanku*



Bank Polski

– numer 78102036680000560200157255 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN  
Na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. nie było obrotów.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.

– numer 51102036680000510200157792 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN  
Obroty na w/w rachunku bieżącym w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. wyrażały się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 9 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wyrażało się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 1.

– numer 79102036680000510201477264 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN  
Na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. nie było obrotów.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.

– numer 80102036680000540201531516 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN  
Obroty na w/w rachunku bieżącym w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. wyrażały się kwotą pięciocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 5 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero

– numer 83102036680000530201582048 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN  
Na w/w rachunku w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. nie było obrotów.  
Na dzień 31.03.2015r. saldo na rachunku wynosiło zero.

Na dzień 31.03.2015r. ww. rachunki nie były obciążone tytułami egzekucyjnymi.

Na dzień 31.03.2015r. Urząd Miejski w Grodkowie posiadał czynną lokatę negocjowaną w kwocie siedmiocyfrowej przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 5.

Na dzień 31.03.2015r. Urząd Miejski w Grodkowie w PKO Banku Polskim SA nie korzystał z produktów kredytowych.

Na dzień wydania opinii Klient nie posiada zaległych zobowiązań wobec Banku

Współpraca Banku z Urzędem Miejskim w Grodkowie układa się w sposób prawidłowy.

Opinię i jej zakres wydano wg żądania Klienta.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w opinii informacji, ani za skutki decyzji podjętych na ich podstawie.

Powyższych informacji udzielamy w oparciu o dane zawarte w systemach PKO Banku Polskiego SA, według stanu na dzień 31.03.2015r., stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

KIEROWNIK ZESPOŁU

Joanna Stankowska

SPECJALISTA

Paulina Kłerek

PKO Bank Polski SA