

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2004 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne :

1. na rachunkach bankowych	4.238.121,24 zł
w tym :	
- lokaty bankowe	3.700.000,00 zł
z tego w:	
• BZ WBK - (overnight)	3.400.000,- zł
• Kredyt Bank S.A.	300.000,- zł
- konta bieżące	538.121,24 zł
2. środki pieniężne w drodze	399.340,85 zł
3. należności od budżetu państwa	402.525,38 zł

(w poz. 1 znajdują się przychody (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 286.747,75 zł)

Lokaty bankowe tworzone są z wolnych środków jakimi dysponuje kasa Powiatu na koniec każdego dnia.

Zarząd Powiatu korzystając z upoważnienia Rady Powiatu w Inowrocławiu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego (§ 7 ust. 3 uchwały nr XX/127/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.) środki w kwocie **300.000,- zł** ulokował w **Kredyt Banku S.A.**