

Bilans otwarcia

16 895,87 zł

I. Wpływy

1	Wpłaty składek na konto i do kasy	68 673,00
2	Wpłaty z kiermaszy świątecznych	20 305,79
3	Wpływy ze zbiórek makulatury - EkoMol	18 758,22
4	Różnice	116,99
	Razem	107 854,00

II. Wydatki

1	Uroczystości szkolne	2 980,78
2	Imprezy dla uczniów	3 937,75
3	Wydatki na cele edukacyjne	4 305,46
4	Udział w konkursach	10 473,50
5	Nagrody dla uczniów	5 842,45
6	Usługi księgowe	1 000,00
7	Oprogramowania	4 337,95
8	Pomoc materialna	900,00
9	Materiały biurowe	55,00
10	Opłaty bankowe	277,50
11	Koszt zakupu tarcz	1 052,33
12	Inne	1 521,59
13	Darowizna na szkołę misyjną (Kiermasz świąteczny)	20 305,79
14	Wydatki ze środków z EkoMol	
	Stojaki na rowery	2 816,70
	Naklejki/stempel/pieczątka	1 626,88
	Nagrody Ekomol	4 440,39
	Razem	65 874,07

III. Wynik

58 875,80

Gospodarka środkami pieniężnymi

1	Stan rachunku bankowego - POCZTOWY	54 491,56
2	Stan kasy	4 384,24
	Razem środki pieniężne	58 875,80

Bilans otwarcia

8 046,30 zł

I. Wpływy

1	Wpłaty na konto świetlicy	72 191,50
2	Różnice	7,16
	Razem	72 198,66

II. Wydatki

1	Materiały papiernicze, biurowe, do prac plastycznych	18 030,04
2	Zabawki, gry, książki, płyty	5 350,27
3	Oплаты bankowe	270,00
4	Koszty imprez świetlicowych	2 296,17
5	Wyposażenie świetlicy	9 574,88
6	Nagrody i prezenty dla dzieci	13 363,66
7	Materiały czystościowe	135,47
8	Artykuły spożywcze	5 368,17
9	Usługi księgowo	500,00
10	Ksero	34,00
11	Inne	20,79
	Razem	54 943,45

III. Wynik

25 301,51

Gospodarka środkami pieniężnymi

1.	Stan rachunku bankowego świetlicy	25 301,51
	Razem środki pieniężne	25 301,51

sporządził/a:

Katarzyna Małecka