

Bilans otwarcia

58 875,80 zł

I. Wpływy

1	Wpłaty składek na konto i do kasy	106 780,00
2	Wpłaty na ochronę (dotyczy klas 7, 2gim, 3gim)	30 950,00
3	Wpłata rozliczeniowa z GIM95	3 598,03
4	Wpłaty z kiermaszy świątecznych	29 495,25
5	Wpłaty z kiermaszu wielkanocnego (bud B)	1 670,74
6	Wpływy ze zbiórek makulatury - EkoMol	24 933,89
7	Odsetki w koncie	533,55
8	Wpłaty poza budżetem	3 492,96
	Razem	201 454,42

II. Wydatki

1	Uroczystości szkolne	167,26
2	Imprezy dla uczniów (w tym bal gimnazjalisty)	7 259,95
3	Tarcze pamiątkowe dla klas 3 gim	3 633,75
4	Udział w konkursach	14 900,50
5	Nagrody dla uczniów	18 347,89
6	Oprogramowania	5 235,84
7	Wydatki na cele edukacyjne	4 329,76
8	Inicjatywy uczniowskie	1 018,28
9	Pomoc materialna	2 490,00
10	Materiały biurowe	926,34
11	Opłaty bankowe	135,15
12	Książki do biblioteki	844,62
13	Rezerwa: tarcze, drukarka RR, dodatkowe kamery	61 348,66
14	Opłaty ochrona	31 948,03
15	Woda (budynek GIM95) z rozliczenia z GIM	2 081,16
16	Kiermasz świąteczny:	
	Szkoła na Madagaskarze	23 216,51
	Fundacja Świętego Mikołaja	3 083,50
17	Kiermasz wielkanocny - fundusz Św. Mikołaja	835,37
18	Wydatki ze środków z EkoMol	20 331,26
19	Wydatki poza budżetem	3 506,96
20	Różnice	14,00
	Razem	205 654,79

III. Wynik

54 675,43

Gospodarka środkami pieniężnymi

1	Stan rachunku bankowego	42 942,36
2	Stan kasy	11 733,07
	Razem środki pieniężne	54 675,43

Bilans otwarcia

25 301,51 zł

I. Wpływy

1	Wpłaty na konto świetlicy	68 320,00
	Razem	68 320,00

II. Wydatki

1	Materiały papiernicze, biurowe, do prac plastycznych	20 576,23
2	Zabawki, gry, książki, płyty	17 021,34
3	Opłaty bankowe	110,50
4	Koszty imprez świetlicowych	7 808,40
5	Wyposażenie świetlicy	13 854,81
6	Nagrody i prezenty dla dzieci	19 095,87
7	Materiały czystościowe	199,05
8	Artykuły spożywcze (w tym woda)	2 673,69
11	Inne	250,00
	Razem	81 589,89

III. Wynik

12 031,62

Gospodarka środkami pieniężnymi

1.	Stan rachunku bankowego świetlicy	12 031,62
	Razem środki pieniężne	12 031,62

sporządził/a:

Katarzyna Małecka