

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW RR ZA OKRES OD 01.02.2018 DO 28.02.2018

Lp	OPERACJE BANKOWE NA RACHUNKU RR	KASA	WPŁATA	WYPŁATA	STAN KONTA po operacji bank.
1.	Wb Nr. 001/2018 z dn.31.01.2018	119,39			19402,05
2.	Operacje na dn. 20.02.18 za okres od 01.02.18 do 20.02.18				
	WPŁATA RODZICÓW		300,00		19702,05
	M. Malinowska darowizna "sala" kwota do dyspozycji Dyrektor Szkoły		210,00		19912,05
	Caritas Diecezji Program „Skrzydła” Laura D.		79,00		19991,05
	Caritas Diecezji Program „Skrzydła” Magda B.		85,00		20076,05
	Zlecenie stałe na rzecz dzieci UNICEF			29,19	20046,86
	opłaty bankowe			70,00	19976,86
	Caritas Diecezji Program "Skrzydła" Marika O.		750,00		20726,86
	KW 1/02/2018 wypłata za zajęcie III miejsca w konkursie na zbiórkę makulatury	80,00			
	KW 2/02/2018 - wypłata wyróżnienie w konkursie na zbiórkę makulatury	50,00			
	Wypłata gotówkowa z rach. RR i przyjęcie na pogotowie kasowe KP/1/02/18	1000,00		1000,00	19726,86
	Rozliczenie FA/743/2018 zakup nagród na bal karnawałowy klasy 1-3	1,68			
	Paragon - wydatki RR	21,23			
3.	RAZEM	969,84	1249,39	1099,19	19726,86

Rachunek bankowy – 19.726,86 zł

Pogotowie kasowe – 969,84 zł

RAZEM- 20.696,70zł

Bilans sporządzono w/g WB Nr 02/2018 z dnia 28.02.2018r

Sporządziła Dorota Czerwińska