

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW RR ZA OKRES OD 01.03.2018 DO 31.03.2018

Lp	OPERACJE BANKOWE NA RACHUNKU RR	KASA	WPŁATA	WYPŁATA	STAN KONTA po operacji bank.
1.	Wb Nr. 003/2018 z dn.31.03.2018	769,84			19736,86
2.	Operacje za okres od 01.03.18 do 31.03.18				
	WPŁATA RODZICÓW		1210,00		20946,86
	M. Malinowska kwota do dyspozycji Dyrektor Szkoły		420,00		21366,86
	Caritas Diecezji Program „Skrzydła” Laura D.		79,00		21445,86
	Caritas Diecezji Program „Skrzydła” Magda B.		85,00		21530,86
	Zlecenie stałe na rzecz dzieci UNICEF			29,19	21501,67
	opłaty bankowe			1,40	21500,27
	ABC Wyposażenia FV 12/02/2018 szafki dla uczniów, tablica do sali 308			6155,00	15345,27
	Upust za sprzedane zdjęcia - kwota do dyspozycji Dyrektor Szkoły		3671,70		19016,97
	Wypłata gotówkowa z rach. RR i przyjęcie na pogotowie kasowe KP/1/02/18	2500,00		2500,00	16516,97
	KW 1/03/2018 wypłata Caritas Diecezji Program Skrzydła L.D.	158,00			
	KW 2/03/2018 - wypłata Caritas Diecezji Program Skrzydła M.B.	170,00			
	KW 3/03/2018 - wypłata Caritas Diecezji Program Skrzydła M.O.	750,00			
	KW 4/03/2018- zakupy "Wiosenalia" dla samorządu uczniowskiego	700,00			
	F/701064/2018/558 rozliczenie KW/4/02/18 - zakupy "Wiosenalia"	99,95			
	KW 5/03/2018- zakupy "Dzień Zdrowia" dla samorządu uczniowskiego	900,00			
	KW 6/03/2018- rozliczenie nadpłaty za drugie dziecko klasa 1a	10,00			
	KW 7/03/2018- rozliczenie nadpłaty za drugie dziecko klasa 3d	10,00			
3.	RAZEM	471,89	4347,84	8685,59	16516,97

Rachunek bankowy – 16.516,97 zł

Pogotowie kasowe – 471,89 zł

RAZEM- 16.988,86zł

Bilans sporządzono w/g WB Nr 03/2018 z dnia 31.03.2018r

Sporządziła Dorota Czerwińska