

Rada Rodziców rozliczenie 2018.09.01 – 2019.08.31		
Lp.	Tytuł	Kwota

A	Gotówka na pierwszy dzień rozliczenia	222.88 zł
B	Gotówka na ostatni dzień rozliczenia	28.69 zł

C	Saldo konta na pierwszy dzień rozliczenia	1,847.44 zł
D	Saldo konta na ostatni dzień rozliczenia	4,785.23 zł

Konto Rady Rodziców – Uznania			26,329.31 zł
E	A	<b>Składki rodziców</b>	18,860.00 zł
		1 Składki	19,040.00 zł
		2 Zwrot nadpłaty	-180.00 zł
	3	0.00 zł	
	B	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>	7,469.31 zł
		1	6,728.31 zł
2 Festyn 2018 I 2019 Kiermasz Bożonarodzeniowy Kiermasz Książki I inne		741.00 zł	
3	0.00 zł		

Konto Rady Rodziców – Obciążenia			23,391.52 zł
F	A	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>	3,391.52 zł
		1 Opłaty	84.00 zł
		2	0.00 zł
	3	Przelewy	3,307.52 zł
	B	<b>Wyплаты gotówki</b>	20,000.00 zł
		1 Wypłata z bankomatu (pierwsza w miesiącu)	13,000.00 zł
2 Wypłata z bankomatu (druga w miesiącu)		3,500.00 zł	
3 Wypłata z bankomatu (trzecia w miesiącu)	3,500.00 zł		

Gotówka – Uznania			0.00 zł
G	1	0.00 zł	
	2	0.00 zł	
	3	0.00 zł	
	4	0.00 zł	
	5	0.00 zł	

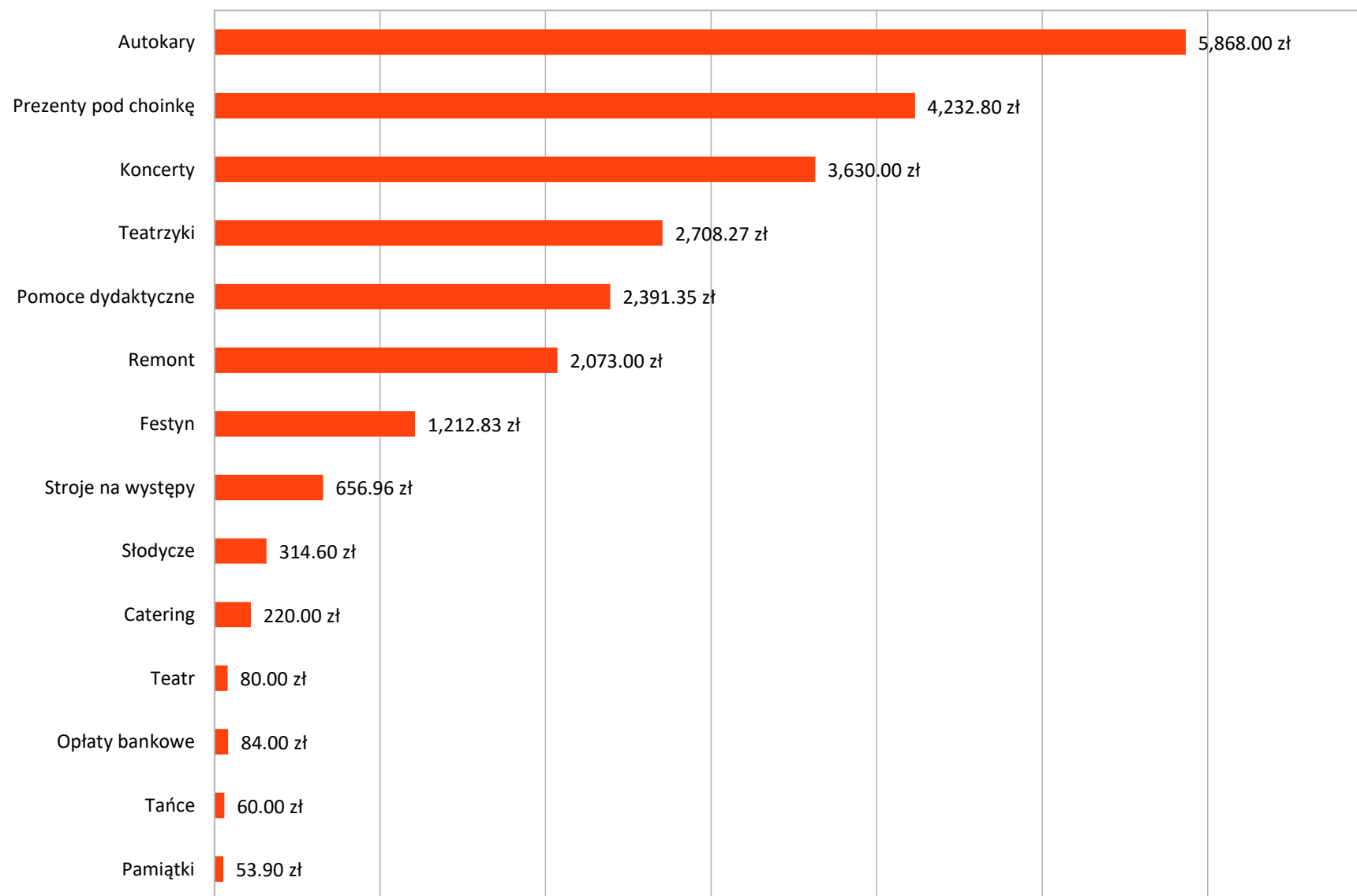
Gotówka – Obciążenia			20,194.19 zł
H	1	19,493.82 zł	
	2	700.37 zł	
	3 Wydatki zgodnie z listą faktór	0.00 zł	
	4	0.00 zł	
	5	0.00 zł	

Rozliczenie funduszy zebranych w 2018-2019 z podziałem na kategorie

	Suma
Fundusze zebrane	26,329.31 zł
Rozdysponowane fundusze	23,585.71 zł
Różnica	2,743.60 zł

Autokary	5,868.00 zł
Prezenty pod choinkę	4,232.80 zł
Koncerty	3,630.00 zł
Teatrzyki	2,708.27 zł
Pomoce dydaktyczne	2,391.35 zł
Remont	2,073.00 zł
Festyn	1,212.83 zł
Stroje na występy	656.96 zł
Słodyczne	314.60 zł
Catering	220.00 zł
Teatr	80.00 zł
Opłaty bankowe	84.00 zł
Tańce	60.00 zł
Pamiątki	53.90 zł

Rozliczenie funduszy zebranych w 2018-2019 z podziałem na kategorie - wykres



LP	LP	Data Płatności			Kategoria	Tytuł	Forma płatności		Uwagi
		Rada R.	Przedszkole	YY			MM	DD	
1	brak	18	9	12	Koncert	Koncert +płyty	430.00 zł		
2	brak	18	9	17	Teatrzyk	Teatrzyk	300.00 zł		
3	brak	18	9	26	Pamiątki	Kronika	53.90 zł		
4	brak	18	10	5	Słodyczne	Słodyczne	75.53 zł		
1		18	10	8	Autokar	Przewóz dzieci do Myśliborza		432.00 zł	
5	brak	18	10	8	Pomoce	Folia	8.17 zł		
6	brak	18	10	10	Koncert	Koncert	400.00 zł		
7	brak	18	10	12	Catering	Catering	220.00 zł		
8	brak	18	10	18	Autokar	Autokar	540.00 zł		
9	brak	18	10	18	Pomoce	Grabki	142.94 zł		
10	brak	18	10	23	Pomoce	Balony Gr.1	40.99 zł		
11	brak	18	10	29	Prezenty	Zabawki na Mikołaja Gr.2	244.20 zł		
12	brak	18	11	2	Słodyczne	Słodyczne – Pasowanie Gr.2	14.07 zł		
13	brak	18	11	2	Słodyczne	Słodyczne – Pasowanie Gr.2	34.63 zł		
14	brak	18	11	14	Koncert	Koncert	400.00 zł		
28	brak	18	11	15	Prezenty	Prezenty Gr.5	216.69 zł		
27	brak	18	11	19	Prezenty	Prezenty Gr.6	96.00 zł		
15	brak	18	11	20	Pomoce	Kredki, plastelina, piasek, gra	453.10 zł		
19	brak	18	11	20	Słodyczne	Lizaki do paczek dla całego przedszkola	45.59 zł		
32	brak	18	11	20	Prezenty	Prezenty Gr.2	110.48 zł		
33	brak	18	11	20	Prezenty	Prezenty Gr.2	74.75 zł		
24	brak	18	11	22	Prezenty	Prezent grupowy Gr.1	129.99 zł		
25	brak	18	11	23	Prezenty	Prezenty Gr.1	330.38 zł		
26	brak	18	11	23	Prezenty	Prezenty Gr.6	147.50 zł		
31	brak	18	11	24	Prezenty	Prezent grupowy Gr.3	244.93 zł		
17	brak	18	11	26	Teatrzyk	Wpłata na spektakl	350.00 zł		
29	brak	18	11	26	Prezenty	Prezent grupowy Gr.4	201.99 zł		
16	brak	18	11	27	Pomoce	Wpłata na festiwal zdrowia	10.00 zł		
18	brak	18	11	27	Autokar	Przewóz dzieci	350.00 zł		
34	brak	18	11	27	Prezenty	Prezenty Gr.2	72.93 zł		
20	brak	18	11	28	Prezenty	Słodyczne na Mikołaja	624.57 zł		
21	brak	18	11	29	Słodyczne	Słodyczne na Mikołaja	133.75 zł		
22	brak	18	11	29	Pomoce	Serwetki na wigilię w przedszkolu	17.43 zł		

30	brak	18	11	29	Prezenty	Prezent grupowy Gr.3	150.30 zł		
35	brak	18	12	2	Prezenty	Prezent grupowy Gr.4	64.93 zł		
2		18	12	3	Pomoce	Faktura VAT (S)FS-4985/11/2018/RO		453.10 zł	
36	brak	18	12	3	Stroje	Na występy jasełkowe dla całego p-la	135.86 zł		
37	brak	18	12	3	Prezenty	Prezenty grupowe Gr.1	11.96 zł		
38	brak	18	12	3	Prezenty	Prezenty Gr.4	134.52 zł		
39	brak	18	12	3	Prezenty	Prezenty Gr.6	111.98 zł		
23	brak	18	12	5	Prezenty	Słodycze na Mikołaja	19.92 zł		
40	brak	18	12	5	Prezenty	Prezenty Gr.6	9.98 zł		
41	brak	18	12	5	Prezenty	Zestaw kreatywny	39.92		
42	brak	18	12	5	Prezenty	Sprężyna długa 13cm	112.55 zł		
43	brak	18	12	6	Prezenty	Torba reklamowa	14.85 zł		
44	brak	18	12	9	Prezenty	Prezent grupowy Gr.1	66.50 zł		
50	brak	18	12	12	Koncert	Koncert	400.00 zł		
51	brak	18	12	12	Prezenty	Zestaw kreatywny	32.98 zł		
48	brak	18	12	14	Autokar	Przewóz dzieci Gr.3 i 5	350.00 zł		
49	brak	18	12	17	Autokar	Przewóz dzieci	200.00 zł		
45	brak	18	12	18	Teatrzyk	Spektakl "Wszyscy jesteśmy kolorowi"	300.00 zł		
3		18	12	19	Pomoce	f aktury nr 1768/2018		7.43 zł	
4		18	12	19	Pomoce	Faktura (S)FS-2726/12/2018/RO		45.99 zł	
52	brak	18	12	19	Pomoce	Akumulatorki do mikrofonów	14.99 zł		
47	brak	18	12	27	Prezenty	Prezent grupowy Gr.3	104.00 zł		
53	brak	19	1	4	Autokar	Przewóz dzieci Gr.5	250.00 zł		
54	brak	19	1	4	Teatr	Teatr lalek	80.00 zł		
55	brak	19	1	14	Teatrzyk	Teatrzyk	300.00 zł		
56	brak	19	1	15	Pomoce	Sanki	159.96 zł		
57	brak	19	1	16	Koncert	Koncert	400.00 zł		
58	brak	19	1	22	Autokar	Przewóz dzieci	300.00 zł		
59	brak	19	1	23	Autokar	Przewóz dzieci do kina	350.00 zł		
60	brak	19	1	26	Pomoce	Zegra ścienny Gr.6	10.00 zł		
61	brak	19	2	8	Autokar	Przewóz dzieci	400.00 zł		
62	brak	19	2	11	Teatrzyk	Spektakl teatralny	300.00 zł		
63	brak	19	2	20	Koncert	Koncert	400.00 zł		
64	brak	19	2	26	Autokar	Przewóz dzieci	300.00 zł		
65	brak	19	3	4	Teatrzyk	Spektakl teratralny	350.00 zł		

66	brak	19	3	5	Autokar	Przewóz dzieci	300.00 zł		
67	brak	19	3	13	Koncert	Koncert	400.00 zł		
68	brak	19	3	25	Pomoce	Zabawki do piaskownicy dla wszystkich dzieci	257.88 zł		
69	brak	19	3	29	Autokar	Przewóz dzieci	300.00 zł		
70	brak	19	4	1	Tańce	Tańce	60.00 zł		
71	brak	19	4	1	Słodczyce	Cukierki dla dzieci - zajęć wielkanocny	11.03 zł		
72	brak	19	5	10	Autokar	Przewóz dzieci	300.00 zł		
73	brak	19	5	13	Teatrzyk	Spektakl teatralny	300.00 zł		
74	brak	19	5	15	Koncert	Koncert	400.00 zł		
75	brak	19	5	21	Autokar	Przewóz dzieci	300.00 zł		
76	brak	19	5	21	Stroje	Koszulki na występ na dzień mamy	75.10 zł		
77	brak	19	5	24	Autokar	Przewóz dzieci	250.00 zł		
78	brak	19	5	27	Festyn	Zakup sztuce jednorazowe	157.86 zł		
81	brak	19	6	3	Festyn	Zakup balonów do modelowania na festyn	54.97 zł		
79	brak	19	6	4	Autokar	Przewóz dzieci	300.00 zł		
84	brak	19	6	4	Stroje	Zakup kapeluszy na występ dzieci	56.00 zł		
80	brak	19	6	5	Teatrzyk	Spektakl teatralny	350.00 zł		
82	brak	19	6	7	Festyn	Obsługa akustyczno/animacyjna festynu	700.00 zł		
83	brak	19	6	7	Festyn	Wynajem zamku dmuchanego na festyn	300.00 zł		
86	brak	19	6	12	Koncert	Koncert	400.00 zł		
87	brak	19	6	13	Autokar	Przewóz dzieci	350.00 zł		
90	brak	19	6	13	Stroje	Bluza biała	390.00 zł		
88	brak	19	6	14	Teatrzyk	Spektakl teatralny	158.27 zł		
89	brak	19	6	26	Prezenty	Fotoksiążki dla grupy 6	864.00 zł		
5	brak	19	7	1	Autokar	Przewóz dzieci		296.00 zł	
6	brak	19	7	12	Remont	Cyklinowanie dopłata		2,073.00 zł	
91	brak	19	7	23	Pomoce	Filtr dla rybek w holu	69.00 zł		
92	brak	19	8	5	Pomoce	Woda mineralna	48.00 zł		
95	brak	19	8	14	Pomoce	Dystrybutor do napojów	562.90 zł		
93	brak	19	8	22	Pomoce	Kosz na stroje gimnastyczne	33.99 zł		
94	brak	19	8	23	Pomoce	Artykuły foto	55.48 zł		
85	brak	19							


Suma	Suma
20194.19	3307.52
Suma	
23501.71	

Rada Rodziców rozliczenie Lipiec I Sierpień 2018		7
Lp.	Tytuł	Kwota

<b>A</b>	<b>Gotówka na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>798.06 zł</b>
<b>B</b>	<b>Gotówka na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>28.69 zł</b>

<b>C</b>	<b>Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>4,354.23 zł</b>
<b>D</b>	<b>Saldo konta na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>4,785.23 zł</b>

		<b>Uznania</b>		<b>2,814.00 zł</b>	
<b>E</b>	<b>A</b>	<b>Składki rodziców</b>		<b>0.00 zł</b>	
		1	Składki		<b>180.00 zł</b>
		2	Zwrot nadpłaconej składki		-180.00 zł
		3			
	<b>B</b>	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>		<b>2,814.00 zł</b>	
		1	FESTYN RODZINNY CZERWIEC 2019R.		2,073.00 zł
		2	WPŁATA ZBIÓRKI Z KIERMASZU KSIĄŻEK		741.00 zł
3					

		<b>Obciążenia konta w danym miesiącu</b>		<b>2,383.00 zł</b>	
<b>F</b>	<b>A</b>	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>		<b>2,383.00 zł</b>	
		1	Opłata		14.00 zł
		3	Przelewy według listy		<b>2,369.00 zł</b>
	<b>B</b>	<b>Wypłaty gotówki</b>		<b>0.00 zł</b>	
		1	Wypłata z bankomatu		
		2			
		3			

		<b>Zakupy – rachunki opłacone gotówką</b>		<b>769.37 zł</b>
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	<b>69.00 zł</b>	
	2		700.37 zł	
	3			
	4			
	5			



<b>Rada Rodziców rozliczenie Czerwiec 2018</b>		<b>6</b>
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>

<b>A</b>	<b>Gotówka na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>221.30 zł</b>
<b>B</b>	<b>Gotówka na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>798.06 zł</b>

<b>C</b>	<b>Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>7,751.23 zł</b>
<b>D</b>	<b>Saldo konta na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>4,354.23 zł</b>

		<b>Uznania</b>		<b>1,110.00 zł</b>
<b>E</b>	<b>A</b>	<b>Składki rodziców</b>		<b>360.00 zł</b>
		1	Składki	<b>360.00 zł</b>
		2		
	3			
	<b>B</b>	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>		<b>750.00 zł</b>
		1	GR 6 na tablo	<b>750.00 zł</b>
2				
3				

		<b>Obciążenia konta w danym miesiącu</b>		<b>4,507.00 zł</b>
<b>F</b>	<b>A</b>	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>		<b>7.00 zł</b>
		1	Opłata	<b>7.00 zł</b>
		2		
	3	Przelewy według listy	<b>0.00 zł</b>	
	<b>B</b>	<b>Wypłaty gotówki</b>		<b>4,500.00 zł</b>
		1	Wypłata z bankomatu	<b>1,500.00 zł</b>
2		Wypłata z bankomatu	<b>1,500.00 zł</b>	
3	Wypłata z bankomatu	<b>1,500.00 zł</b>		

		<b>Zakupy – rachunki opłacone gotówką</b>		<b>3,923.24 zł</b>
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	<b>3,923.24 zł</b>	
	2			
	3			
	4			
	5			

Rada Rodziców rozliczenie Maj 2018		5
Lp.	Tytuł	Kwota

<b>A</b>	Gotówka na pierwszy dzień miesiąca	504.26 zł
<b>B</b>	Gotówka na ostatni dzień miesiąca	221.30 zł

<b>C</b>	Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca	7,183.23 zł
<b>D</b>	Saldo konta na ostatni dzień miesiąca	7,751.23 zł

		Uznania		2,075.00 zł	
<b>E</b>	<b>A</b>	Składki rodziców		2,075.00 zł	
		1	Składki		2,075.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)		0.00 zł	
		1			
2					
3					

		Obciążenia konta w danym miesiącu		1,507.00 zł	
<b>F</b>	<b>A</b>	Opłaty Bankowe i przelewy		7.00 zł	
		1	Opłata		7.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	Wypłaty gotówki		1,500.00 zł	
		1	Wypłata z bankomatu		1,500.00 zł
2					
3					

		Zakupy – rachunki opłacone gotówką		1,782.96 zł
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	1,782.96 zł	
	2			
	3			
	4			
	5			

Rada Rodziców rozliczenie Kwiecień 2018		4
Lp.	Tytuł	Kwota

<b>A</b>	Gotówka na pierwszy dzień miesiąca	575.29 zł
<b>B</b>	Gotówka na ostatni dzień miesiąca	504.26 zł

<b>C</b>	Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca	6,015.23 zł
<b>D</b>	Saldo konta na ostatni dzień miesiąca	7,183.23 zł

		Uznania		1,175.00 zł	
<b>E</b>	<b>A</b>	Składki rodziców		1,175.00 zł	
		1	Składki		1,175.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)		0.00 zł	
		1			
2					
3					

		Obciążenia konta w danym miesiącu		7.00 zł	
<b>F</b>	<b>A</b>	Opłaty Bankowe i przelewy		7.00 zł	
		1	Opłata		7.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	Wypłaty gotówki		0.00 zł	
		1			
2					
3					

		Zakupy – rachunki opłacone gotówką		71.03 zł
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	71.03 zł	
	2			
	3			
	4			
	5			

Rada Rodziców rozliczenie Marzec 2018		3
Lp.	Tytuł	Kwota

<b>A</b>	Gotówka na pierwszy dzień miesiąca	683.17 zł
<b>B</b>	Gotówka na ostatni dzień miesiąca	575.29 zł

<b>C</b>	Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca	5,092.23 zł
<b>D</b>	Saldo konta na ostatni dzień miesiąca	6,015.23 zł

		Uznania		2,430.00 zł	
<b>E</b>	<b>A</b>	Składki rodziców		2,430.00 zł	
		1	Składki		2,430.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)		0.00 zł	
		1			
2					
3					

		Obciążenia konta w danym miesiącu		1,507.00 zł	
<b>F</b>	<b>A</b>	Opłaty Bankowe i przelewy		7.00 zł	
		1	Opłata		7.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	Wypłaty gotówki		1,500.00 zł	
		1	Wypłata z bankomatu		1,500.00 zł
2					
3					

		Zakupy – rachunki opłacone gotówką		1,607.88 zł
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	1,607.88 zł	
	2			
	3			
	4			
	5			

Rada Rodziców rozliczenie Luty 2019		2
Lp.	Tytuł	Kwota

<b>A</b>	Gotówka na pierwszy dzień miesiąca	83.17 zł
<b>B</b>	Gotówka na ostatni dzień miesiąca	683.17 zł

<b>C</b>	Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca	4,908.53 zł
<b>D</b>	Saldo konta na ostatni dzień miesiąca	5,092.23 zł

		Uznania		2,190.70 zł	
<b>E</b>	<b>A</b>	<b>Składki rodziców</b>		810.00 zł	
		1	Składki		810.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>		1,380.70 zł	
		1	WPŁATA ZBIÓRKI Z KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO		1,380.70 zł
2					
3					

		Obciążenia konta w danym miesiącu		2,007.00 zł	
<b>F</b>	<b>A</b>	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>		7.00 zł	
		1	Opłata		7.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	<b>Wypłaty gotówki</b>		2,000.00 zł	
		1	Wypłata z bankomatu		2,000.00 zł
2					
3					

		Zakupy – rachunki opłacone gotówką		1,400.00 zł
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	1,400.00 zł	
	2			
	3			
	4			
	5			

Rada Rodziców rozliczenie Styczeń 2019		1
Lp.	Tytuł	Kwota

<b>A</b>	Gotówka na pierwszy dzień miesiąca	-66.87 zł
<b>B</b>	Gotówka na ostatni dzień miesiąca	83.17 zł

<b>C</b>	Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca	6,342.42 zł
<b>D</b>	Saldo konta na ostatni dzień miesiąca	4,908.53 zł

		Uznania		573.11 zł	
<b>E</b>	<b>A</b>	<b>Składki rodziców</b>		450.00 zł	
		1	Składki		450.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>		123.11 zł	
		1	FUNDACJA FANIMANI		123.11 zł
2					
3					

		Obciążenia konta w danym miesiącu		2,007.00 zł	
<b>F</b>	<b>A</b>	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>		7.00 zł	
		1	Opłata		7.00 zł
		2			
	3	Przelewy według listy	0.00 zł		
	<b>B</b>	<b>Wypłaty gotówki</b>		2,000.00 zł	
		1	Wypłata z bankomatu		2,000.00 zł
2					
3					

		Zakupy – rachunki opłacone gotówką		1,849.96 zł
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	1,849.96 zł	
	2			
	3			
	4			
	5			

Rada Rodziców rozliczenie Grudzień 2018		12
Lp.	Tytuł	Kwota

<b>A</b>	Gotówka na pierwszy dzień miesiąca	2,058.07 zł
<b>B</b>	Gotówka na ostatni dzień miesiąca	-66.87 zł

<b>C</b>	Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca	5,935.94 zł
<b>D</b>	Saldo konta na ostatni dzień miesiąca	6,342.42 zł

		Uznania		920.00 zł	
<b>E</b>	<b>A</b>	<b>Składki rodziców</b>		920.00 zł	
		1	Składki		920.00 zł
		2			
	3				
	<b>B</b>	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>		0.00 zł	
		1			
2					
3					

		Obciążenia konta w danym miesiącu		513.52 zł	
<b>F</b>	<b>A</b>	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>		513.52 zł	
		1	Opłata		7.00 zł
		2			
	3	Przelewy według listy	506.52 zł		
	<b>B</b>	<b>Wyплаты gotówki</b>		0.00 zł	
		1			
2					
3					

		Zakupy – rachunki opłacone gotówką		2,124.94 zł
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	2,124.94 zł	
	2			
	3			
	4			
	5			

Rada Rodziców rozliczenie Listopad 2018		11
Lp.	Tytuł	Kwota
<b>A</b>	<b>Gotówka na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>267.15 zł</b>
<b>B</b>	<b>Gotówka na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>2,058.07 zł</b>

<b>C</b>	<b>Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>4,913.44 zł</b>
<b>D</b>	<b>Saldo konta na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>5,935.94 zł</b>

<b>Uznania</b>		<b>7,029.50 zł</b>	
<b>E</b>	<b>A</b>	<b>Składki rodziców</b>	<b>6,760.00 zł</b>
	1	Składki	6,760.00 zł
	2		
	3		
<b>B</b>	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>	<b>269.50 zł</b>	
	1	Dopłata do faktury nr (S)FS-4985/11 /2018RO - zakupy dla gr.V	269.50 zł
	2		
	3		

<b>Obciążenia konta w danym miesiącu</b>		<b>6,007.00 zł</b>	
<b>F</b>	<b>A</b>	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>	<b>7.00 zł</b>
	1	Opłata	7.00 zł
	2		
	3	Przelewy według listy	0.00 zł
<b>B</b>	<b>Wyплаты gotówki</b>	<b>6,000.00 zł</b>	
	1	Wyplata z bankomatu	2,000.00 zł
	2	Wyplata z bankomatu	2,000.00 zł
	3	Wyplata z bankomatu	2,000.00 zł

<b>Zakupy – rachunki opłacone gotówką</b>		<b>4,209.08 zł</b>	
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	4,209.08 zł
	2		
	3		
	4		
	5		



<b>Rada Rodziców rozliczenie Październik 2018</b>		10
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>

<b>A</b>	<b>Gotówka na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>438.98 zł</b>
<b>B</b>	<b>Gotówka na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>267.15 zł</b>

<b>C</b>	<b>Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>3,782.44 zł</b>
<b>D</b>	<b>Saldo konta na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>4,913.44 zł</b>

		<b>Uznania</b>		<b>3,070.00 zł</b>	
<b>E</b>	<b>A</b>	<b>Składki rodziców</b>		<b>3,070.00 zł</b>	
		1	Składki		<b>3,070.00 zł</b>
		2			
	3				
	<b>B</b>	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>		<b>0.00 zł</b>	
		1			
2					
3					

		<b>Obciążenia konta w danym miesiącu</b>		<b>1,939.00 zł</b>	
<b>F</b>	<b>A</b>	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>		<b>439.00 zł</b>	
		1	Opłata		7.00 zł
		2			
	3	Przelewy według listy	<b>432.00 zł</b>		
	<b>B</b>	<b>Wypłaty gotówki</b>		<b>1,500.00 zł</b>	
		1	Wypłata z bankomatu		1,500.00 zł
2					
3					

		<b>Zakupy – rachunki opłacone gotówką</b>		<b>1,671.83 zł</b>
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	<b>1,671.83 zł</b>	
	2			
	3			
	4			
	5			

<b>Rada Rodziców rozliczenie Wrzesień 2018</b>		9
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>Gotówka na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>222.88 zł</b>
<b>B</b>	<b>Gotówka na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>438.98 zł</b>

<b>C</b>	<b>Saldo konta na pierwszy dzień miesiąca</b>	<b>1,847.44 zł</b>
<b>D</b>	<b>Saldo konta na ostatni dzień miesiąca</b>	<b>3,782.44 zł</b>

		<b>Uznania</b>		<b>2,942.00 zł</b>	
<b>E</b>	<b>A</b>	<b>Składki rodziców</b>		<b>810.00 zł</b>	
		1	Składki		<b>810.00 zł</b>
		2			
		3			
	<b>B</b>	<b>Wpłaty inne (zbiórki, zwroty)</b>		<b>2,132.00 zł</b>	
		1	ZBIÓRKA FESTYN CZERWIEC 2018		2,132.00 zł
		2			
3					

		<b>Obciążenia konta w danym miesiącu</b>		<b>1,007.00 zł</b>	
<b>F</b>	<b>A</b>	<b>Opłaty Bankowe i przelewy</b>		<b>7.00 zł</b>	
		1	Opłata		7.00 zł
		2			
		3	Przelewy według listy		<b>0.00 zł</b>
	<b>B</b>	<b>Wypłaty gotówki</b>		<b>1,000.00 zł</b>	
		1	Wypłata z bankomatu		1,000.00 zł
		2			
3					

		<b>Zakupy – rachunki opłacone gotówką</b>		<b>783.90 zł</b>
<b>G</b>	1	Zakupy według listy	<b>783.90 zł</b>	
	2			
	3			
	4			
	5			