

Rok szkolny 2013-2014 - PRZYCHODY

Lp.	Data	Opis zdarzenia	Dokument potwierdzający przychód	Kwota	UWAGI
1	12.09.2013	Bilans otwarcia	sprawozdanie rady 2012/2013	2 114,00	kwota przekazana przez RR 2012/2013
2		komitet '0"	klasa 0	920,00	100%
3		komitet '1"	klasa 1	640,00	
4		komitet '2"	klasa 2	680,00	100%
5		komitet "3"	klasa 3	280,00	100%
6		komitet '4"	klasa 4	440,00	
7		komitet '5"	klasa 5	590,00	
8		komitet '6"	klasa 6	160,00	
9	20.12.2013	kiermasz ozdób świątecznych	środki gromadzone przez RR	550,00	
10	31.01.2014	sprzedaż kalendarzy	środki gromadzone przez RR	960,00	wg stanu na dzień 31.01.2014
11	14.02.2014	rozliczenie zabawy karnawałowej	notatka	699,00	
12	14.03.2014	wpłata przez sponsora	wyciąg bankowy	350,00	CS Kobylanka
13	20.05.2014	wpłata przez sponsora	wyciąg bankowy	400,00	PEC Stargard
14	05.09.2014	odestki z rachunku	wyciąg bankowy	9,32	BS Pyrzyce
15	26.06.2014	zwrot z księgarni	wyciąg bankowy	109,43	MERLIN
16	30.06.2014	nadpłata z rozliczenia Dnia Dziecka	notatka	13,87	
Razem przychód uzyskany w roku szkolnym 2013/2014				8 915,62	
Razem poniesione wydatki w roku szkolnym 2013/2014				5 796,44	
Bilans zamknięcia roku szkolnego 2013/2014				3 119,18	
Stan na koncie wg dnia 05.09.2014				3 118,96	
Środki w gotówce				0,22	

Rok szkolny 2013-2014 WYDATKI

Lp.	Data	Opis zdarzenia	Dokument potwierdzający wydatek	Kwota	UWAGI
1	30.09.2013	upominek pasowanie	faktura FV/1886/2013/B	257,74	koszt na 1-dno dziecko 16,10zł
2	12.10.2013	Dzień Nauczyciela	paragon nr 127379	83,23	kosz upominkowy
3.	31.10.2013	nagrody zakończenie roku	FONG/39/2013	405,12	książki O,I,II - koniec roku
4	21.11.2013	Dni Patrona	3602661/2013/S.A.	238,00	nagrody za konkursy
5	13.11.2013	zapłata za kalendarze	wiadomość e-mail	500,00	kalendarze szkolne
6	02.12.2013	Wyjazd Mikołajkowy	paragon nr 127379	198,00	Sala Zabaw "O"
7	02.12.2013	Wyjazd Mikołajkowy	wydruk przelewu	120,00	Planetarium klasa IV-VI
8	05.12.2013	Wyjazd Mikołajkowy	paragon	342,00	Muzeum Techniki I-III
9	05.12.2013	za prowadzenie rachunku	nota obciążeniowa	0 - patrz poz. 19	nota obciążeniowa
10	19.12.2013	rachunek	paragon	88,00	ciasto wigilia
11	31.12.2013	przelew	potwierdzenie przelewu	550,00	pogorzelnicy Skalin
12	24.04.2014	testy	faktura 752/04/2014	527,88	skrypty wałbrzyskie
13	rok szkolny 2013/2014	poczta	pokwitowanie	35,50	wysyłane listy
14	30.05.2014	muzeum lekcja garncarstwa	paragon	80,00	klasa I
15	13.06.2014	muzeum lekcja garncarstwa	faktura MP/62/2014	115,01	klasa 0
16	25.05.2014	statuetki absolwenta	873/874/2014	217,99	klasa VI
17	09.06.2014	Dzień Dziecka	potwierdzenie przelewu	1 100,00	animacja zewnętrzna
18	22.05.2014	Dzień Dziecka	FVP/8474/0514	259,00	piłkarzyki - Dzień Dziecka
19	05.09.2014	opłaty bankowe	zestawienie	43,00	zestawienie opłat bankowych
20	20.06.2014	koniec roku	polecenie przelewu	299,80	książki IV-VI
21	20.06.2014	koniec roku	polecenie przelewu	100,70	książki III
22	24.06.2014	paragon	polecenie przelewu	50,00	ofertówki na świadectwa
23	16.06.2014	koniec roku	polecenie przelewu	109,43	zakup książek na koniec roku
24	27.06.2014	koniec roku	paragon	76,04	zakup książek na koniec roku
Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014				5 796,44	
Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 - wydatki (cel uczniowie)				4 169,29	41,6929

Rozliczenie Dnia Dziecka rok szkolny 2013/2014					
lp.	klasa	kwota wpłacona	wydatki - opis	kwota rachunku	różnica
1	"0"	85,00	słodczyce Eurocesch	361,83	
2	"1"	85,00	woda - Biedronka	59,00	
3	"2"	85,00	naczynia jednorazowe - Tesco	33,49	
4	"3"	35,00			
5	"4"	55,00			
6	"5"	85,00			
7	"6"	30,00			
	Razem	460,00			
		10,00			
		470,00			
			Dzień Babci	1,81	
			Razem wydatki:	456,13	
			Różnica:	13,87	

Rozliczenie Dnia Babci i Dziadka - 2014					
lp.	klasa	kwota wpłacona	wydatki - opis	kwota rachunku	różnica
1	"0"	100,00	obrus, kubki	19,80	
2	"1"	90,00	obrus, kubki	19,80	
3	"2"	85,00	cukierki	26,01	
4	"3"	0,00	ciastka, kawa, herbata, cukierki, serwetki itp.	162,85	
5	"4"	60,00	pączki 14.02.2014	194,40	
6	"5"	85,00	zakup na loterię	28,95	
7	"6"	30,00			
	Razem	450,00		451,81	-1,81