

ROZLICZENIE KONTA RADY RODZICÓW
PRZY PRZEDSZKOLU LEŚNY ZAKĄTEK W CERKYNIE
za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

SALDO Z CZERWCA 2018 r.: **4.897,01 zł**

PRZYCHODY

| | Gotówka | Konto | |
|--|--|--|------------------|
| Wpłaty rodziców | 21.256,10 | 15.366,00 | 36.622,10 |
| Przekazanie środków z wpłat na konto lub do kasy oraz błędnie wpłacone kwoty | - 5.540,00 - 4.217,00 + 5.000,00 - 153,00 - 4.000,00 - 56,00 - 80,00 - 4.777,00 | + 5.540,00 + 4.217,00 - 5.000,00 + 153,00 + 4.000,00 + 56,00 + 80,00 + 4.777,00 | |
| | 7.433,10 | 29.189,00 | 36.622,10 |

Prowizje : 1.368,69 zł
Dochody: 4.884,00 zł
Darowizny: 2.282,93 zł
Zaległości : 96,00 zł

Razem przychody: **45.253,72 zł**

ROZCHODY

Zakup materiałów do zajęć: 16.501,82 zł
Zakup trwałych pomocy do zajęć: 201,90 zł
Zakup art. bieżącego zużycia (herbata, woda, cukier): 7.210,22 zł
Spektakle, audycje, wycieczki: 8.117,00 zł
Uroczystości, imprezy: 8.895,55 zł
Usługa edukacyjna 3.510,00 zł
Inne: 2.997,69 zł

Razem rozchody: **47.434,18 zł**

Przejazd autokarem(wydatek poniesiony w lipcu) 674,00 zł

SALDO NA DZIEŃ 30.06.2019 r.: **2.042,55 zł**

SPORZĄDZIŁA I SPRAWDZIŁA:

JOANNA BORTA

SKARBNIK

Joanna Borta
.....

(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Joanna Rogalska
RADY RODZICÓW