

Bilans otwarcia

54 675,43 zł

I. Wpływy

1	Wpłaty składek na konto i do kasy	105 558,75
2	Wpłata woda	1 516,87
3	Wpłaty z kiermaszy świątecznych bud B	6 336,08
4	Wpłaty z kiermaszy świątecznych bud A	29 011,58
5	Wpływy ze zbiórek makulatury - EkoMol	25 809,42
6	Odsetki w koncie	1 221,98
7	Wpłaty na NNW	42 412,80
8	Wpłaty poza budżetem	2 936,60
9	Różnice	0,35
	Razem	214 804,43

II. Wydatki

1	Uroczystości szkolne	1 052,19
2	Imprezy dla uczniów (w tym bal gimnazjalisty)	4 982,91
3	Tarcze pamiątkowe dla klas 3 gim i 8	4 503,64
4	Udział w konkursach	11 848,00
5	Nagrody dla uczniów	8 791,44
6	Oprogramowania	5 435,67
7	Wydatki na cele edukacyjne	1 020,90
8	Dofinansowanie działań SU	806,86
9	Pomoc materialna	0,00
10	Materiały biurowe	565,62
11	Opłaty bankowe	259,00
12	Książki do biblioteki	1 494,88
13	Tarcze dla klas I	248,34
14	Upominki na Święta dla Pana Stopka	700,00
15	Rezerwa	0,00
16	Woda (budynek GIM95) z rozliczenia z GIM	2 855,18
17	Kiermasz świąteczny - Stypendium Św. Mikołaja bud B:	3 168,04
18	Szkoła na Madagaskarze (bud A)	29 011,58
19	Wydatki ze środków z EkoMol	22 859,78
20	Wydatki na NNW	42 412,80
21	Wydatki poza budżetem	2 448,60
	Razem	144 465,43

III. Wynik

125 014,43

Gospodarka środkami pieniężnymi

1	Stan rachunku bankowego	112 652,23
2	Stan kasy	12 362,20
	Razem środki pieniężne	125 014,43

ŚWIETLICA**Bilans otwarcia****12 031,62 zł****I. Wpływy**

1	Wpłaty na konto świetlicy	56 535,00
	Razem	56 535,00

II. Wydatki

1	Materiały papiernicze, biurowe, do prac plastycznych	15 842,98
2	Zabawki, gry, książki, płyty	5 552,10
3	Opłaty bankowe	56,50
4	Koszty imprez świetlicowych	4 780,81
5	Wyposażenie świetlicy	5 384,24
6	Nagrody i prezenty dla dzieci	13 052,65
7	Artykuły czystościowe	348,84
8	Artykuły spożywcze (w tym woda)	2 218,50
11	Inne	799,99
	Razem	48 036,61

III. Wynik**20 530,01****Gospodarka środkami pieniężnymi**

1.	Stan rachunku bankowego świetlicy	20 530,01
	Razem środki pieniężne	20 530,01

sporządził/a:

Katarzyna Małecka