

Bilans otwarcia

127 163,38 zł

I. Wpływy

1	Wpłaty składek na konto i do kasy	80 390,00 zł
2	Wpłaty z kiermaszu	6 538,46 zł
3	Odsetki w koncie	18,30 zł
4	Wpłaty poza budżetem	517,95 zł
5	Ekomol	279,45 zł
6	Różnice	1,16 zł
	Razem	87 745,32 zł

II. Wydatki

1	Uroczystości szkolne	- zł
2	Imprezy dla uczniów (w tym bal gimnazjalisty)	- zł
3	Tarcze pamiątkowe dla klas 8	2 561,34 zł
4	Udział w konkursach	104,50 zł
5	Nagrody dla uczniów	5 206,35 zł
6	Oprogramowania	4 721,04 zł
7	Wydatki na cele edukacyjne	5 557,00 zł
8	Dofinansowanie działań SU	- zł
9	Pomoc materialna	- zł
10	Materiały biurowe	- zł
11	Opłaty bankowe	63,00 zł
12	Książki do biblioteki bud A	1 486,35 zł
13	Książki do biblioteki bud B	1 344,44 zł
14	Tarcze dla klas I	1 029,67 zł
15	Upominki na Święta dla Pana Stopka	1 049,98 zł
16	Wydatki poza budżetem	332,96 zł
17	Wydatki ze środków z EkoMol	8 362,60 zł
18	Rezerwa	1 031,15 zł
19	Kiermasz świąteczny - Szkoła na Madagaskarze (bud A i B)	6 538,46 zł
	Razem	39 388,84 zł

III. Wynik

175 519,86 zł

Gospodarka środkami pieniężnymi

1	Stan rachunku bankowego	172 918,43 zł
2	Stan kasy	2 601,43 zł
	Razem środki pieniężne	175 519,86 zł

ŚWIETLICA**Bilans otwarcia****28 788,85 zł****I. Wpływy**

1	Wpłaty na konto świetlicy	19 303,00 zł
	Razem	19 303,00 zł

II. Wydatki

1	Materiały papiernicze, biurowe, do prac plastycznych	6 243,88 zł
2	Zabawki, gry, książki, płyty	6 961,99 zł
3	Oplaty bankowe	63,00 zł
4	Koszty imprez świetlicowych	- zł
5	Wyposażenie świetlicy	9 010,77 zł
6	Nagrody i prezenty dla dzieci	2 424,00 zł
7	Artykuły czystościowe	- zł
8	Artykuły spożywcze (w tym woda)	162,00 zł
11	Inne	- zł
	Razem	24 865,64 zł

III. Wynik**23 226,21 zł****Gospodarka środkami pieniężnymi**

1.	Stan rachunku bankowego świetlicy	23 226,21 zł
	Razem środki pieniężne	23 226,21 zł

sporządził/a:

Katarzyna Małecka