

			SALDO	18120	17293,89		8505	9313,44	
			WPLATA	WYPŁATA	Nr		WPLATY	WYPŁATY	Nr
LP	DATA	NR DOKUMENTU	BANK		poz.	SALDO	KASA		poz.
		Saldo z poprzedniego Roku				2070,99			
1	04.10.2016	KW1/16/17 Zakupy na Dzień Nauczyciela						320,06	
2	04.10.2016	WB2-Darowizna na wyjazdy grup młodzieży W-wa	900			2970,99			
3	05.10.2016	KW2/16/17Wyjazd młodzieży do Warszawy				2970,99		300	
4	11.10.2016	WB3-Wsparcie finans dla D.Tudryn	300			3270,99			
5	26.10.2016	WB4-Darowizna Polenergia na projekty edukacyjne	1500			4770,99			
6	27.10.2016	WB5-Dowóz dzieci klas I na "Wieczorek zapoznawczy"		250		4520,99			
7	27.10.2016	WB5-Materiały na "Wieczorek Zapoznawczy"		29,42		4491,57			
8	31.10.2016	WB6-Opłaty za przelewy		0,8		4490,77			
9	04.11.2016	WB7-Nagroda dla klasy IIC (przewóz osób)		560		3930,77			
10	08.11.2016	KP1/16/17 Wpłata na RR klasa I.B				3930,77	350		
11	08.11.2016	KP2/16/17 Wpłata na RR klasa I.C				3930,77	290		
12	09.11.2016	KP3/16/17 Darowizna				3930,77	30		
13	09.11.2016	KW3/16/17 Zakup materiałów na stroiki świąteczne				3930,77		300	
14	15.11.2016	KW4/16/17 Nagrody za zbiórkę makulatury				3930,77		72,43	
15	22.11.2016	KP4/16/17 Wpłata na RR klasa III C				3930,77	360		
16	22.11.2016	WB8-Wyjazd młodzieży do Warszawy		700		3230,77			
17	24.11.2016	KP5/16/17 Wpłata na RR klasa III.D				3230,77	600		
18	24.11.2016	KP6/16/17 Wpłata na RR klasa III.B				3230,77	530		
19	24.11.2016	KP7/16/17 Wpłata na RR klasa II.C				3230,77	360		
20	01.12.2016	KP8/16/17 Wpłata na RR klasa III C				3230,77	210		
21	01.12.2016	KP9/16/17 Wpłata na RR klasa II A				3230,77	690		
22	01.12.2016	KP10/16/17 Wpłata na RR klasa I.D				3230,77	470		
23	01.12.2016	KP11/16/17 Wpłata na RR klasa I A				3230,77	450		
24	30.11.2016	WB - Prowizja bankowa		2		3228,77			
25	30.11.2016	WB - Prowizja bankowa		1,6		3227,17			
26	02.12.2016	WB KW5/16/17- Wpłata ze składek RR z Kasy do Banku	3670			6897,17		3670	
27	09.12.2016	WB - Dowóz dzieci na "Zabawę Andrzejkową"		300		6597,17			
28	03.12.2016	KW6/16/17 - Zakup maszyny do szycia				6597,17		399	
29	16.12.2016	KW7/16/17 - Zakup cukierków na Mikołajki				6597,17		118,85	
30	22.12.2016	KW8/16/17 - Przekazanie darowizny z firmy INTER-KORB				6597,17		300	
31	28.12.2016	WB - Prowizja za ubezpieczenia grupowe	2050			8647,17			
32	29.12.2016	WB - Prowizja bankowa		0,4		8646,77			
33	30.12.2016	WB - Darowizna CIECH SARZYNA SA	4000			12646,77			

34	12.01.2017	KP12/16/17- Wpłata na RR klasa III C				12646,77	30		
35	12.01.2017	KP13/16/17 -Darowizna anonimowa				12646,77	60		
36	12.01.2017	KP14/16/17 - Wpłata na RR klasa II B				12646,77	360		
37	12.01.2017	KW9/16/17 - Zakup materiałów - higienistka szkolna				12646,77		100	231,32
		Saldo na pierwszy semestr		12420	1844,22	12646,77	4790	5580,34	131,32
38	30.01.2017	KW10/16/17- Wystrój sali na bal trzecioklasistów						200	
39	30.01.2017	KP15/16/17 -Przyjęcie wypłaty z banku do Kasy		200		12446,77	200		
40	01.02.2017	KP16/16/17 Wpłata na RR klasa III.B				12446,77	150		281,32
41	03.02.2017	KP17/16/17 - Wpłata na RR klasa II B				12446,77	30		311,32
42	03.02.2017	KP18/16/17- Wpłata na RR klasa III C				12446,77	30		341,32
43	08.02.2017	KP19/16/17- Wypłata z Banku do kasy		1000		11446,77	1000		1341,32
44	08.02.2017	KP20/16/17- Wpłata na RR Klasa III A				11446,77	540		1881,32
45	08.02.2017	KP21/16/17- Wpłata na RR Klasa II D				11446,77	430		2311,32
46	08.02.2017	KW11/16/17- Dopłata do balu 540x70% kl.III A				11446,77		378	1933,32
47	21.02.2017	KW12/16/17- Dopłata do balu 680x70% kl.III B				11446,77		476	1457,32
48	21.02.2017	KW13/16/17- Dopłata do balu 630x70% kl.III C				11446,77		441	1016,32
49	21.02.2017	KW14/16/17- Dopłata do balu 600x70% kl.III D				11446,77		420	596,32
50	06.03.2017	WB-Zapł.FA72/2017 tablicowy zestaw atomów(darow. Ciech)		951,34		10495,43			
51	14.03.2017	WB-Przewóz osób(wycieczka do Sandomierza (nagroda)		650		9845,43			
52	14.03.2017	WB-Zapł.FA1001172361/2017za projektor(darow. Ciech)		1968		7877,43			
53	17.03.2017	WB-Zapł.FA81700068/2017za mieszadło magn.(darow. Ciech)		524,43		7353			
54	23.03.2017	WB-Zapł.FA 108/2017 za produkty do prac.chem.(Ciech)		521,5		6831,5			
55	23.03.2017	WB-Transport zespołu Rytm-musikal dla uczniów		220		6611,5			
56	23.03.2017	KP22/16/17 Wpłata na RR klasa I.B					55		651,32
57	23.03.2017	KP23/16/17 Wpłata na RR klasa I.D					60		711,32
58	23.03.2017	KP24/16/17 Wpłata na RR klasa I.C					120		831,32
59	23.03.2017	KP25/16/17 Wpłata na RR klasa I.A					60		891,32
60	23.03.2017	KW15/16/17- Dopłata do zakupu materiałów na stroiki świąteczne						31,4	859,92
61	23.03.2017	KW16/16/17- zwrot kosztów poniesionych przy przyg insceniz."Dziadów"						55,63	804,29
62	23.03.2017	KW17/16/17- Dopłata do wycieczki kl.I.A						153	651,29
63	23.03.2017	KW18/16/17- Dopłata do wycieczki kl.I.B						121,5	529,79
64	23.03.2017	KW19/16/17- Dopłata do wycieczki kl.I.C						123	406,79
65	23.03.2017	KW20/16/17- Dopłata do wycieczki kl.I.D						159	247,79
66	23.03.2017	KW21/16/17- Dopłata do wycieczki kl.I.A						207	40,79
67	24.03.2017	WB-Zapł.Fa15F/II/2017Transport zespołu Rytm-musikal dla uczniów		300		6311,5			
68	28.03.2017	KP26/16/17-Przyjęcie kasy z Banku WB		500		5811,5	500		540,79
69	28.03.2017	KP27/16/17Darowizna					30		570,79
70	28.03.2017	KW22/16/17- Dopłata do wycieczki kl.II.B						117	453,79

71	28.03.2017	KW23/16/17- Dopłata do wycieczki kl.II.C						108		345,79
72	28.03.2017	KW24/16/17- Dopłata do wycieczki kl.I.D.						129		216,79
73	31.03.2017	WB Prowizja Bankowa		2	5809,5					
74	31.03.2017	WB-Darowizna Ciech(Podkarpacki Konkurs Chemiczny)	5000		10809,5					
75	31.03.2017	Prowizja Bankowa		7	10802,5					246,79
76	10.04.2017	KP28/16/17Darowizna					30			
77	12.04.2017	WB-FA59/6/2017 Rękawice ochronne pr.chem.(darow. Ciech)		34,6	10767,9					
78	25.04.2017	WB-FA8E/13175/Z/201 nagrody dla lueat.(Ciech.Podk.Konk.Chem.)		2393,94	8373,96					
79	25.04.2017	KP29/16/17- Wpłata na RR Klasa III A					30			276,79
80	25.04.2017	KW25/16/17- Dopłata do wycieczki kl.III.A						21		255,79
81	05.05.2017	KP30/16/17- Darowizna					350			605,79
82	28.04.2017	Prowizja Bankowa		1	8372,96					
83	28.04.2017	Prowizja Bankowa		0,8	8372,16					
84	08.05.2017	WB-Darowizna Ciech zg.z umową z dn.27.04.2017	500		8872,16					
85	08.05.2017	KW26/16/17 Nagrody na konkurs Palma Wielkanocna						25		580,79
86	11.05.2017	KW 27/16/17 Fa2017/05/FVDSUP/AZMA1152 z Darow.Konkurs Podkarp.						147,57		433,22
87	11.05.2017	KW 28/16/17 Zakup Wieńca Pogrzebowego(od młodzieży)						120		313,22
88	19.05.2017	WB Zestaw Odczynników 342/2017 z Darow.Konkurs Podkarp.		88,56	8783,6					
89	19.05.2017	WB- Nagroda(książka) FS354/2017 z Darow.Konkurs Podkarp.		39,5	8744,1					
90	23.05.2017	WB-Przewóz młodzieży N.Sarzyna-Rzeszów- N Sarzyna		450	8294,1					
91	23.05.2017	WB-Darowizna	200		8494,1					
92	29.05.2017	WB-Statuetki na Ponkurs Podkarpacki z Darowizny Ciech		812	7682,1					
93	29.05.2017	WB-Pokaz Profilaktyczny (Grupa Rycerstwo)		400	7282,1					
94	31.05.2017	WB-Ustuga kateringowa 05W z Darow.Konkurs Podkarp.		1500	5782,1					
95	31.05.2017	WB- Prowizja		4	5778,1					
96	31.05.2017	WB- Prowizja		1,8	5776,3					
97	02.06.2017	KW 29/16/17 Dofinansowanie nagród na Marsze na Orientacje						300		13,22
98	09.06.2017	WB-FA 6/05/2017 Lody Dzień Dziecka		475,2	5301,1					
99	14.06.2017	WB- Przekazanie darowizny zg.z umową z dn.27.04.17		500	4801,1					
100	20.06.2017	WB-FS 38/2017 Przewóz osób N.Sarz-Kraków-Niepołomice-N.Sarz.(Lau		1800	3001,1					
101	20.06.2017	Przyjęcie kasy z banku		100	2901,1		100			113,22
102	30.06.2017	Prowizja Bankowa		1	2900,1					
103	30.06.2017	Prowizja Bankowa		3	2897,1					
Przekazano Nowej Radzie Rodziców			18120	17294	2897,1	8505	9313,44	113,22		