

PLAN WPŁYWÓW		6000	WYKONANIE		12390	% WYKONANIA		206,50%	
DAROWIZNY PLAN		4500			5120			113,78%	
SALDO		5120	3669 poz.		6351,3	7270	4609,26 poz.		3202,58
LP	DATA	NR DOKUMENTU	WPŁATA	WYPŁATA	SALDO	WPŁATA	WYPŁATA	SALDO	
			BANK		KASA				
		Saldo z poprzedniego roku			4900,3			541,84	
1	10.10.2015	KW Zakup koszy na Dzień Edukacji 3 szt.					257	284,84	
2	25.10.2015	WB Opłata za prowadzenie rachunku		10	4890,3				
3	03.11.2015	WB Opłata za zmianę karty wzorów podpisów		10	4880,3				
4	06.11.2015	WB Darowizna dla Rady Rodziców	2120		7000,3				
5	13.11.2016	WB Opłata za przelew		4	6996,3				
6	13.11.2016	WB Dowóz uczniów na wieczorek zapozn.kl.I.		250	6746,3				
7	16.11.2015	WB Darowizna Polenergia Elektrociepłownia	3000		9746,3				
8	19.11.2015	KP Wpłata na R R kl.II.B.				300		584,84	
9	19.11.2015	KW Zakupy Akcja Mikołaj w Gimnazjum					300	284,84	
10	25.11.2015	WB Opłata za prowadzenie rachunku		10	9736,3				
11	30.11.2015	KW Wypłata zaliczki na bieżące potrzeby szkoły					1800		
12	30.11.2015	KW Opłata przesyłki kurierskiej					14,49		
13	08.12.2015	WB Prowizja od przelewu		4	9732,3				
14	08.12.2015	WB Dowóz uczniów na zabawę Andrzejkową		250	9482,3				
15	08.12.2015	WB Prowizja od przelewu		4	9478,3				
16	08.12.2015	WB Zakup Zestawu do tenisa stołowego		150	9328,3				
17	16.12.2015	KW Opłata przesyłki pocztowej					5,5		
18	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.II.B.				410			
19	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.I.A				660			
20	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.III.A				600			
21	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.I.B				520			
22	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.III.B				400		1054,85	
23	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.I.C				540		1594,85	
24	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.II.D				540		2134,85	
25	17.12.2015	KP Wpłata na R R kl.I.D				650		2785,85	
26	16.12.2015	KW Zakup ozdób świątecznych do świetlicy					86,69	2698,16	
27	03.12.2015	KW Zakupy słodczy Akcja Mikołaj w Gimnazjum					69,17	2628,99	
28	21.12.2015	KP Wpłata na R R kl.II.A				660		3288,99	
29	12.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III.D				470		3758,99	
30	12.01.2016	KP Wpłata na R R kl.II.D				30		3788,99	
31	14.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III.B				120		3908,99	
32	25.01.2016	KW Wystrój sali Bal klas III.					199,41	3709,58	
33	15.01.2016	KW Zakup kopert					36	3673,58	
34	15.12.2015	WB Prowizja za przelew		4	9324,3				
35	15.12.2015	WB Zakup Mikroskopów		2963	6361,3				
36	25.12.2015	WB opłata za prowadzenie rachunku		10	6351,3				
37	27.01.2016	KW dopłata do Balu kl.III.A					525	3148,58	
38	27.01.2016	KW dopłata do Balu kl.III.B					364	2784,58	
39	27.01.2016	KW dopłata do Balu kl.III.C					476	2308,58	
40	27.01.2016	KW dopłata do Balu kl.III.D					434	1874,58	
41	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III. A				150		2024,58	
42	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III. D				150		2174,58	
43	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III. C				680		2854,58	
44	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.II. C				330		3184,58	
45	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III.D				60		3244,58	
46	27.01.2016	KW dopłata do Balu kl.III.D					42	3202,58	
			5120	3669	6351,3	7270	4609,26	3202,58	
		Wpływy 12390,00							
		Wydatki 8278,26							
		Wpływy - wydatki = 4111,74							