

2015-10-30

PLAN WPŁYWÓW		8520	WYKONANIE		17830,44	% WYKONANIA		209,28%
DAROWIZNY PLAN		4500			9300			206,67%
SALDO		9500,7	12205,7		4710,28	8329,7	10682,72	841,84
LP	DATA	NR DOKUMENTU	WPŁATA	WYPŁATA	Nr	WPŁATA	WYPŁATA	Nr
			BANK		poz.	KASA		poz.
		Saldo z poprzedniego roku						
						7415,26		3194,86
1		Budżni2014				7415,26	300	2894,86
2	17.09.2014	Darowizna na Budżni (Kusiak)	2000			9415,26		2894,86
3	17.09.2014	Wypłata darowizny		2000		7415,26		2894,86
4	17.09.2014	Opłata przelewu		4	4	7411,26		2894,86
5	25.09.2014	Darowizna Budżni Kusiak	300			7711,26		2894,86
6	25.09.2014	Wypłata darowizny		300		7411,26		2894,86
7	25.09.2014	Opłata za prow. Rach. IX		10	4	7401,26		2894,86
8	29.09.2014	WB prowizja przelew		4	4	7397,26		2894,86
9	09.10.2014	Kwiaty na Dzień Nauczyciela				7397,26	189,41	2705,45
10	13.10.2014	Prowizja z ubezpieczenia				7397,26	2501,7	5207,15
11	13.10.2014	Wypłata prowizji do dysp. Dyrektora				7397,26	2501,7	2705,45
12	17.10.2014	Opłata za zmianę karty wz. pod.		10	4	7387,26		2705,45
13	25.10.2014	Opłata za prow. Rach. X		10	4	7377,26		2705,45
14	28.10.2014	Zakup druków i okularów ochronnych				7377,26	77,81	2627,64
15	03.11.2014	WB prowizja przelew		4	4	7373,26		2627,64
16	03.11.2014	Opłata za przewóz osób		240	2	7133,26		2627,64
17	14.11.2014	WB prowizja przelew		4	4	7129,26		
18	14.11.2014	Na wyposażenie prac chemicznej	162,48	10		6966,78		
19	25.11.2014	Opłata za prow. Rach. XI		10	4	6956,78		
20	25.11.2014	Akcja "Mikołaj"				6956,78	300	2327,64
21	25.11.2014	Kosz na Dzień Nauczyciela				6956,78	90	2237,64
22	05.12.2014	Opłata za przewóz osób		150	6	6806,78		
23	05.12.2014	WB prowizja przelew		4	4	6802,78		
24	10.12.2014	Wpłata kl III b 560, IIe-30				6802,78	590	2827,64
25	10.12.2014	Wpłata kl 3c-390,2d-540,2e-330,1b-600,1d-560				6802,78	2420	5247,64
26	12.12.2014	Zakup dla pracowni chemicznej			10	6802,78	197,86	5049,78
27	12.12.2014	Darowizna ZCH	3000			9802,78		
28	22.12.2014	WB prowizja przelew		4	4	9798,78		
29	22.12.2014	Tablet (prac. Chemiczna)		4053	10	5745,78		
30	25.12.2014	Opłata za prow. Rach XII		10	4	5735,78		
31	30.12.2014	WB Prowizja przelew		4	4	5731,78		
32	30.12.2014	Zakup wyp. Chemia	4055,99	10		1675,79		
33	12.01.2015	Wpłata na RR				1675,79	1360	6409,78
34	13.01.2015	Wypłata III klasy			3	1675,79	1498	4911,78
35	21.01.2015	Wpłata na RR III D ?				1675,79	480	5391,78
36	22.01.2015	Wpłata na RR IA				1675,79	460	5851,78
37	31.12.2014	Odsetki	0,74			1676,53		
38	31.12.2014	Podatek		0,15	4	1676,38		
39	25.01.2015	WB opłata		10	4	1666,38		5851,78
40	27.01.2015	Darowizna EC	2000			3666,38		5851,78
41	02.02.2015	Dopłata wystrój sali bal III-klas			3	3666,38	202,5	5649,28
42	18.02.2015	WB opłata		8	4	3658,38		5851,78
43	18.02.2015	Zakup odczynników		374,1	10	3284,28		5851,78
44	25.02.2015	WB opłata		10	4	3274,28		5649,28
45	02.03.2015	Wpłata na RR				3274,28	120	5769,28
40	25.03.2015	WB opłata		10	4	3264,28		5769,28
41	16.04.2015	zakup środków higienicznych			11	3264,28	100	5669,28
42	16.04.2015	Dotacja na bieg uliczny			10	3264,28	250	5419,28
43	16.04.2015	Na SKS			10	3264,28	100	5319,28
44	15.04.2015	Dopłata na zawody sportowe		200	6	3064,28		5319,28
45	20.04.2015	Na potrzeby klasy sportowej		5		3064,28	450	4869,28
46	13.05.2015	Dopłata do wycieczek		1		3064,28	1226	3643,28
47	20.04.2015	Wpłata na RR				3064,28	300	3943,28
48	27.05.2015	Wyjazd uczniów do Rzeszowa		500	7	2564,28		3943,28
49	16.04.2015	WB opłata		4	4	2560,28		3943,28
49	25.04.2015	WB opłata		10	4	2550,28		3943,28
50	29.04.2015	Darowizna z UMIG na bieg uliczny	200			2750,28		3943,28
51	25.05.2015	WB opłata		10	4	2740,28		3943,28
52	25.06.2015	WB opłata		10		2730,28		3943,28
53	26.06.2015	Dotacja Budżni			6	2730,28	300	3643,28
54	26.06.2015	Dotacja Koło Przygoda			10	2730,28	500	3143,28
55	23.06.2015	Nagrody za pokazy z fiyki			7	2730,28	499,44	2643,84
56	10.07.2015	Wpłata klas III na RR				2730,28	98	2741,84
57	30.07.2015	WB Opłata		10	4	2720,28		2741,84
58	30.08.2015	WB opłata		10	4	2710,28		2741,84
59	05.08.2015	Darowizna na Budżni	2000			4710,28		2741,84
66	31.08.2015	Przekazanie darowizny p. Kusiak				4710,28	2000	741,84
95	21.09.2015	Przekazanie darowizny p.Kusiak				4710,28	200	541,84
96						4710,28		541,84
			9500,7	12205,7		4710,28	8329,7	10982,72
								541,84

Saldo wpływy -wydatki -5358

5252,12

wpływy razem 17830,44
wydatki 23188,44