

			SALDO						SALDO	
			15726,86	18556,07		2070,99	15780	15400,18		921,66
LP	DATA	NR DOKUMENTU	WPLATA	WYPŁATA	Nr	SALDO	WPLATA	WYPŁATA	Nr	SALDO
			BANK		poz.	KASA		poz.	SALDO	
		Saldo z poprzedniego roku				4900,28				541,84
1	10.10.2015	KW Zakup koszy na Dzień Edukacji 3 szt.						257,00		284,84
2	25.10.2015	WB Opłata za prowadzenie rachunku		10,00		4890,28				
3	03.11.2015	WB Opłata za zmianę karty wzorów podpisów		10,00		4880,28				
4	06.11.2015	WB Darowizna dla Rady Rodziców	2120			7000,28				
5	13.11.2015	WB Opłata za przelew		4,00		6996,28				
6	13.11.2015	WB Dowóz uczniów na wieczorek zapozn.kl.I.		250,00		6746,28				
7	16.11.2015	WB Darowizna Polenergia Elektrociepłownia	3000			9746,28				
8	19.11.2015	KP Wpłata na R R kl.II.B.					300,00			584,84
9	19.11.2015	KW Zakupy Akcja Mikołaj w Gimnazjum						300,00		284,84
10	25.11.2015	WB Opłata za prowadzenie rachunku		10,00		9736,28				
11	30.11.2015	KW Wypłata zaliczki na bieżące potrzeby szkoły						1800,00		
12	30.11.2015	KW Opłata przesyłki kurierskiej						14,49		
13	08.12.2015	WB Prowizja od przelewu		4,00		9732,28				
14	08.12.2015	WB Dowóz uczniów na zabawę Andrzejkową		250,00		9482,28				
15	08.12.2015	WB Prowizja od przelewu		4,00		9478,28				
16	08.12.2015	WB Zakup Zestawu do tenisa stołowego		150,00		9328,28				
17	16.12.2015	KW Opłata przesyłki pocztowej						5,50		
18	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.II.B					410,00			
19	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.I.A					660,00			
20	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.III.A					600,00			
21	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.I.B					520,00			
22	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.III.B					400,00			1054,85
23	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.I.C					540,00			1594,85
24	16.12.2015	KP Wpłata na R R kl.II.D					540,00			2134,85
25	17.12.2015	KP Wpłata na R R kl.I.D					650,00			2785,85
26	16.12.2015	KW Zakup ozdób świątecznych do świetlicy						86,69		2698,16
27	03.12.2015	KW Zakupy słodyczy Akcja Mikołaj w Gimnazjum						69,17		2628,99
28	21.12.2015	KP Wpłata na R R kl.II.A					660,00			3288,99
29	12.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III.D					470,00			3758,99
30	12.01.2016	KP Wpłata na R R kl.II.D					30,00			3788,99
31	14.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III.B					120,00			3908,99
32	25.01.2016	KW Wystrój sali Bal klas III.						199,41		3709,58
33	15.01.2016	KW Zakup kopert						36,00		3673,58
34	15.12.2015	WB Prowizja za przelew		4,00		9324,28				

35	15.12.2015	WB Zakup Mikroskopów		2963,00	6361,28			
36	25.12.2015	WB Opłata za prowadzenie .rachunku		10,00	6351,28			
36a	31.12.2015	WB odsetki od depozytu	0,45	0,09	6351,64			
37	27.01.2016	KW Dopłata do Balu kl.III.A				525,00		3148,58
38	27.01.2016	KW Dopłata do Balu kl.III.B				364,00		2784,58
39	27.01.2016	KW Dopłata do Balu kl.III.C				476,00		2308,58
40	27.01.2016	KW Dopłata do Balu kl.III.D				434,00		1874,58
41	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III. A				150,00		2024,58
42	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III. D				150,00		2174,58
43	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III. C				680,00		2854,58
44	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.II. C				330,00		3184,58
45	27.01.2016	KP Wpłata na R R kl.III.D				60,00		3244,58
46	27.01.2016	KW Dopłata do Balu kl.III.D			6351,64	42,00		3202,58
47	25.01.2016	WB-Opłata za prowadzenie rachunku		10,00	6341,64			
48	04.02.2016	WB-Prowizja bankowa		4,00	6337,64			
49	04.02.2016	WB-przewóz dzieci na zabawę karnawałową		320,00	6017,64			
50	08.02.2016	WB-Darowizna od Elektrociepłowni dla kl.sportowej	2000		8017,64			
51	25.02.2016	WB Opłata za prowadzenie .rachunku		10,00	8007,64			
52	15.03.2016	KW-Zakup biletów do kina dla 5 osób				55,00		3147,58
53	22.03.2016	KP-Darowizna od Uczestników Marszu				1100,00		4247,58
54	22.03.2016	KW-Dopłata do biletów do kina (cała szkoła)				1000,00		3247,58
55	01.04.2016	KW-Dopłata do nagród Palma Wielkanocna				20,35		3227,23
56	06.04.2016	KP-Wpłata na R R kl.II .C				30,00		3257,23
57	06.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 660zł				198,00		3059,23
58	06.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 520zł				156,00		2903,23
59	06.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 540zł				162,00		2741,23
60	06.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 650zł				195,00		2546,23
61	06.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 660zł				198,00		2348,23
62	06.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 710zł				213,00		2135,23
63	06.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 360zł				108,00		2027,23
64	06.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 570zł				171,00		1856,23
65	25.03.2016	WB Opłata za prowadzenie .rachunku		10,00	7997,64			
66	13.04.2016	WB-Darowizna na Obóz Sportowy	200		8197,64			
67	25.04.2016	WB Opłata za prowadzenie .rachunku		10,00	8187,64			
68	25.04.2016	KW-Darowizna na Bieg Uliczny Knstytucji 3 Maja				200,00		1656,23
69	25.04.2016	KP-Wpłata na R R kl.II .C				60,00		1716,23
70	25.04.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z 60zł				18,00		1698,23
71	17.05.2016	KW-Dopłata do nagród Konkurs Hist.II miejsce				173,82		
72	20.05.2016	KP-Przyjęcie do kasy wypłaty z Banku				2000,00		3524,41

73	20.05.2016	KW-Dopłata do spektaklu teatralnego „Adam i Ewa”					2500,00		1024,41
74	20.05.2016	Inscenizacja „ Dziadów” II cz.					62,00		962,41
75	06.05.2016	WB-Wpłata klasy sportowej na obóz sportowy	4306			12493,64			
76	06.05.2016	WB-Prowizja bankowa		4,00		12489,64			
77	06.05.2016	Biuro Podróży „Bieszczader” kl. Sportowa		2147,00		10342,64			
78	06.05.2016	WB-Prowizja bankowa		4,00		10338,64			
79	06.05.2016	WB- WDW SOLINA - kl. Sportowa		3482,00		6856,64			
80	06.05.2016	WB-Prowizja bankowa		4,00		6852,64			
81	06.05.2016	WB- Biała Flota - kl. sportowa		283,00		6569,64			
82	06.05.2016	WB-Prowizja bankowa		4,00		6565,64			
83	06.05.2016	WB- AKSU - kl. sportowa		594,00		5971,64			
84	20.05.2016	WB- Wypłata gotówkowa		2000,00		3971,64			
85	23.05.2016	WB- Opłata za czeki		3,00		3968,64			
86	25.05.2016	WB- Opłata za prowadzenie rachunku		10,00		3958,64			
87	31.05.2016	Zakup batoników z okazji Dnia Dziecka					259,25		703,16
88	07.06.2016	WB-wpłata darowizny wycieczka do Warszawy kl.III	1500			5458,64			
89	16.06.2016	KP-Wypłata z banku do kasy					1500,00		
90	16.06.2016	KW-Przekazanie darowizny klasom III					1500,00		703,16
91	16.06.2016	WB- Wypłata gotówki		1500,00		3958,64			
92	17.06.2016	KP Wpłata na R. R.kl.I B					120,00		823,16
93	22.06.2016	KW Dofinansowanie nagród- Klub Przygoda					204,21		618,95
94	25.06.2016	WB-Prowizja bankowa za prow. rachunku		10,00		3948,64			
95	17.07.2016	WB-Prowizja bankowa za przelew		4,00		3944,64			
96	17.07.2016	Zakup książek		889,98		3054,66			
97	25.07.2016	WB-Prowizja bankowa za prow. rachunku		10,00		3044,66			
98	25.08.2016	WB-Prowizja bankowa za prow. rachunku		10,00		3034,66			
99	30.08.2016	WB- Darowizna Marsze na Orientację z Polenergia	2000			5034,66			
100	05.09.2016	KW- udzielenie zapomogi uczniowi					350,00		268,95
101	07.09.2016	WB-wypłata gotówki		2000,00		3034,66			
102	07.09.2016	KP-Przyjęcie do kasy wypłaty z Banku					2000,00		2268,95
103	08.09.2016	KW-Przekazanie darowizny Polenergia					2000,00		268,95
104	08.09.2016	KW-Zakup nagród (faktura z czerwca)					111,29		157,66
105	20.09.2016	KW-Dopłata do wycieczki 30% z kl.I.B/II B					36,00		121,66
106	20.09.2016	WB-Darowizna Marsze na Orientację-umowa	400			3434,66			121,66
107	21.09.2016	WB-Darowizna Marsze na Orientację-Nadleśnictwo	200			3634,66			
108	23.09.2016	WB-wypłata gotówki		1500,00		2134,66			
109	23.09.2016	KP- Przyjęcie do kasy wypłaty z Banku					1500,00		1621,66
110	23.09.2016	KW - Przekazanie darowizny					400,00		1221,66
111	23.09.2016	KW - Przekazanie darowizny					200,00		1021,66

112	23.09.2016	KW - Dopłata do Marszy na Orientcję						300,00		721,66
113	26.09.2016	KP-Wpłata od anonimowego sponsora					200,00			921,66
114	25.09.2016	WB- Prowizja za prowadzenie rachunku		10		2124,66				
115	28.09.2016	WB- Opłata za start w zawodach		50,00		2074,66				
116	28.09.2016	WB- Prowizja za przelew		4,00		2070,66				
117	29.09.2016	WB- Kapitalizacja odsetek	0,41			2071,07				
118	29.09.2016	WB- prowizja od kapitalizacji		0,08		2070,99				
				15726,86	18556,07		2070,99	15780	15400,2	921,66
		ZMIANA KONTA								
	30.09.2016	ZAMKNIĘCIE KONTA PRZELEW NA NOWE KONTO					2071			921,7
		BANK PEKAO S.A I Oddział w LEŻAJSKU nr 83 1240 2630 1111 0010 7018 4164								