

		SALDO	12420	1844,2			4790	5580,34		
			WPLATA	WYPLATA	Nr		WPLATY	WYPLATY	Nr	
LP	DATA	NR DOKUMENTU	BANK		poz.	SALDO	KASA		poz.	SALDO
		Saldo z poprzedniego Roku				2070,99				921,66
1	04.10.2016	KW1/16/17 Zakupy na Dzień Nauczyciela					320,06			601,6
2	04.10.2016	WB2-Darowizna na wyjazdy grup młodzieży W-wa	900			2970,99				601,6
3	05.10.2016	KW2/16/17Wyjazd młodzieży do Warszawy				2970,99	300			301,6
4	11.10.2016	WB3-Wsparcie finans dla D.Tudryn	300			3270,99				301,6
5	26.10.2016	WB4-Darowizna Polenergia na projekty edukacyjne	1500			4770,99				301,6
6	27.10.2016	WB5-Dowóz dzieci klas I na "Wieczorek zapoznawczy"		250		4520,99				301,6
7	27.10.2016	WB5-Materiały na "Wieczorek Zapoznawczy"		29,42		4491,57				301,6
8	31.10.2016	WB6-Oplaty za przelewy		0,8		4490,77				301,6
9	04.11.2016	WB7-Nagroda dla klasy IIC (przewóz osób)		560		3930,77				301,6
10	08.11.2016	KP1/16/17 Wpłata na RR klasa I.B				3930,77	350			651,6
11	08.11.2016	KP2/16/17 Wpłata na RR klasa I.C				3930,77	290			941,6
12	09.11.2016	KP3/16/17 Darowizna				3930,77	30			971,6
13	09.11.2016	KW3/16/17 Zakup materiałów na stroiki świąteczne				3930,77	300			671,6
14	15.11.2016	KW4/16/17 Nagrody za zbiórkę makulatury				3930,77	72,43			599,17
15	22.11.2016	KP4/16/17 Wpłata na RR klasa III C				3930,77	360			959,17
16	22.11.2016	WB8-Wyjazd młodzieży do Warszawy		700		3230,77				959,17
17	24.11.2016	KP5/16/17 Wpłata na RR klasa III.D				3230,77	600			1559,17
18	24.11.2016	KP6/16/17 Wpłata na RR klasa III.B				3230,77	530			2089,17
19	24.11.2016	KP7/16/17 Wpłata na RR klasa II.C				3230,77	360			2449,17
20	01.12.2016	KP8/16/17 Wpłata na RR klasa III C				3230,77	210			2659,17
21	01.12.2016	KP9/16/17 Wpłata na RR klasa II A				3230,77	690			3349,17
22	01.12.2016	KP10/16/17 Wpłata na RR klasa I.D				3230,77	470			3819,17
23	01.12.2016	KP11/16/17 Wpłata na RR klasa I A				3230,77	450			4269,17
24	30.11.2016	WB - Prowizja bankowa		2		3228,77				4269,17
25	30.11.2016	WB - Prowizja bankowa		1,6		3227,17				4269,17
26	02.12.2016	WB - Wpłata ze składek RR z Kasy do Banku	3670			6897,17	3670			599,17
27	09.12.2016	WB - Dowóz dzieci na "Zabawę Andrzejkową"		300		6597,17				599,17
28	03.12.2016	KW - Zakup maszyny do szycia				6597,17	399			200,17
29	16.12.2016	KW - Zakup cukierków na Mikołajki				6597,17	118,85			81,32
30	22.12.2016	KW - Przekazanie darowizny z firmy INTER-KORB				6597,17	300			-218,68
31	28.12.2016	WB - Prowizja za ubezp.grupowe	2050			8647,17				-218,68
32	29.12.2016	WB - Prowizja bankowa		0,4		8646,77				-218,68
33	30.12.2016	WB - Darowizna CIECH SARZYNA SA	4000			12646,77				-218,68
34	12.01.2017	KP - Wpłata na RR klasa III C				12646,77	30			-188,68
35	12.01.2017	KP -Darowizna anonimowa				12646,77	60			-128,68
36	12.01.2017	KP - Wpłata na RR klasa II B				12646,77	360			231,32
37	12.01.2017	KW - Zakup materiałów - higienistka szkolna				12646,77	100			131,32
		Saldo na pierwszy semestr	12420	1844,22		12646,77	4790	5580,34		131,32