

## **Wrzesień 2022**

Stan początkowy 01.09.2022 - 6166,24 zł

| <b>Przychody</b>         | <b>Rozchody</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Wpłaty na RR- 2260,00 zł | 0,00 zł         |

Stan końcowy 30.09.2022 - 8426,24 zł

## **Październik 2022**

Stan początkowy 01.10.2022 - 8426,24 zł

| <b>Przychody</b>         | <b>Rozchody</b>                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Wpłaty na RR- 2830,00 zł | Zakupy na Dzień Nauczyciela - 201,84 zł  |
|                          | Nagrody „Portret Pani Jesień”- 199,35 zł |
|                          | Nagrody escape room - 250,83 zł          |
| <b>Razem: 2830,00 zł</b> | <b>Razem: 652,02 zł</b>                  |

Stan końcowy 31.10.2022 - 10604,22 zł

## **Listopad 2022**

Stan początkowy 01.11.2022 – 10604,22 zł

| <b>Przychody</b>         | <b>Rozchody</b>                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Wpłaty na RR – 860,00 zł | Nagrody na konkurs „Karolinka” – 74,97 zł     |
|                          | Konkurs „ Najpiękniejszy kotylion”- 150,00 zł |
|                          | Przejazd na konkurs „ Karolinka” – 650,00 zł  |
|                          | Konkurs nagrody angielski – 193,21 zł         |
| <b>Razem: 860,00 zł</b>  | <b>Razem: 1068,18 zł</b>                      |

Stan końcowy 30.11.2022 – 10396,04 zł

## **Grudzień 2022**

Stan początkowy 1.12.2022 – 10396,04 zł

| <b>Przychody</b>                      | <b>Rozchody</b>                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wpłaty na RR- 480 zł                  | Prowizja banku- 1,50 zł                    |
| Wpłaty na zabawę karnawałową-2520 zł  | Zaliczka DJ zabawa karnawałowa- 100 zł     |
| Wpłata gotówki z kiermaszu-2159,40 zł | Zakupy kiermasz świąteczny- 191,24 zł      |
|                                       | Upominki dla dzieci na Mikołajki- 348,30zł |
|                                       | Konkurs anioły nagrody- 250,00 zł          |
|                                       | Wypłata gotówki na kiermasz- 200,00 zł     |
| <b>Razem: 5159,40 zł</b>              | <b>Razem: 1091,04 zł</b>                   |

Stan końcowy na 31.12.2022 – 14464,40 zł

## **Styczeń 2023**

Stan początkowy na dzień 01.01.2023 – 14464,40 zł

| <b>Przychody</b>                         | <b>Rozchody</b>                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wpłata na RR- 120,00 zł                  | Zwrot za zabawę karnawałową- 360,00 zł |
| Wpłaty na zabawę karnawałową- 4320,00 zł | Prowizja banku- 0,50 zł                |
|                                          | Przejazd dzieci „Karolinka”- 500,00 zł |
|                                          | Nagrody Quiz Finansowy – 300,00 zł     |
| <b>Razem: 4440,00 zł</b>                 | <b>Razem: 1160,50 zł</b>               |

Stan końcowy na dzień 31.01.2023 – 17743,90 zł

## **Luty 2023**

Stan początkowy na dzień 01.02.2023- 17743,90 zł

| <b>Przychody</b>                                                                                | <b>Rozchody</b>                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wpłata na RR- 640,00 zł                                                                         | Prowizja banku - 1,50 zł          |
| Wpłata gotówki z Balu Karnawałowego (wpłaty za bilety w gotówce +dochód z imprezy) – 3150,00 zł | Restauracja Classica - 6846,00 zł |
|                                                                                                 | DJ i fotobudka - 2187,00 zł       |
|                                                                                                 | Różowe skrzyneczki - 279,57       |
|                                                                                                 | Balik kl.3 - 100,00 zł            |
|                                                                                                 | Pączki - 88,20 zł                 |
| <b>Razem: 3790,00</b>                                                                           | <b>Razem: 9502,27 zł</b>          |

Stan końcowy na 28.02.2023 – 12031,63 zł

## **Marzec 2023**

Stan początkowy na 01.03.2023- 12031,63 zł

| <b>Przychody</b>        | <b>Rozchody</b>                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Wpłata na RR- 160,00 zł | Prowizja banku- 0,50zł                             |
|                         | Artykułu higieniczne do różowych skrzynek- 75,42zł |
|                         | Konkurs recytatorski- 297,28 zł                    |
|                         | Konkurs sportowy- 94,78 zł                         |
|                         | Nagrody kon.matematyczny- 120,00 zł                |
|                         | Fabryka kreatywności – 220,00 zł                   |
|                         | Audycja umuzykalniająca- 350,00 zł                 |
|                         | Nagrody konkurs Arkady- 131,39 zł                  |
| <b>Razem: 160,00 zł</b> | <b>Razem: 1289,37zł</b>                            |

Stan końcowy na 31.03.2023- 10902,25 zł

## **Kwiecień 2023**

Stan początkowy na 01.04.2023 – 10902,25 zł

| <b>Przychody</b>        | <b>Rozchody</b>                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Wpłaty na RR- 200,00 zł | Nagrody konkurs kolędowy- 38,43 zł  |
|                         | Audycja umuzykalniająca- 350,00 zł  |
|                         | Zawody sportowe/przejazd- 300,00 zł |
| <b>Razem: 200 zł</b>    | <b>Razem: 688.43 zł</b>             |

Stan końcowy na 30.04.2023 – 10413,82 zł

## **Maj 2023**

Stan początkowy na 01.05.2023- 10413,82 zł

| <b>Przychody</b>      | <b>Rozchody</b>                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Wpłaty na RR- 0,00 zł | Akcesoria do wody/pompki- 96,36zł |
|                       | Woda do dystrybutorów- 250,00 zł  |
|                       | Opłata banku- 0,50 zł             |
|                       | Konkurs p. Mrozek- 500,00 zł      |
|                       | Bilet edukacyjny zawody- 15,00 zł |
|                       | Konkurs plastyczny- 192,64 zł     |
|                       | Teczki absolwentów- 256,00 zł     |
|                       | Medale Dzień Sportu- 323,10 zł    |
| <b>Razem: 0,00 zł</b> | <b>Razem: 1633,60 zł</b>          |

Stan końcowy na 31.05.2023 – 8780,22 zł

## **Czerwiec 2023**

Stan początkowy na 01.06.2023 – 8780,22 zł

| <b>Przychody</b>     | <b>Rozchody</b>                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Wpłata na RR – 0 zł  | Opłata banku – 1,50 zł                             |
|                      | Woda dla dzieci- 411,24 zł                         |
|                      | Dyplomy-278,61 zł                                  |
|                      | Bony książkowe Orbita dla wyróżnionych- 2700,00 zł |
|                      | Słodycze Dzień Dziecka- 439,02zł                   |
|                      | Nagrody „Fizyk na medal”- 45,87zł                  |
|                      | Nagrody i konkurs karta rowerowa- 200,00 zł        |
|                      | Aniołki dla wolontariuszy- 69,99 zł                |
|                      | Upominki dla kl. 8- 225,68zł                       |
|                      | Kwiaty na zakończenie- 48,16zł                     |
|                      | Bony książkowe- 160,00zł                           |
|                      | Statuetki- 112,03zł                                |
|                      | Dyplomy na pasowanie uczniów- 123,94 zł            |
| <b>Razem: 0,00zł</b> | <b>Razem: 4816,04zł</b>                            |

Stan końcowy na 30.06.2023 – 3964,18 zł

Lipiec: brak wpłat i rozchodów.

Sierpień: brak wpłat i rozchodów.