

**RAPORT KASOWY NR
za okres:**

**2/17
marzec**

miesiąc, rok

2017

pieczęć
instytutu
cji

LP	DATA DOKUMENTU	NR DOKUMENTU	OPIS	RODZAJ KOSZTU	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	STAN KASY
Z przeniesienia							960,00
1	1.03.2017	Nr: 1/3/2017	Oplata gotówkowa faktury 8114/2017 od firmy NEOPAK/zakup materiałów biurowych			170,98	789,02
2	3.03.2017	Nr: 2/3/2017	Zakup znaków opłaty sądowej na kwotę 12zł			12,00	777,02
3	9.03.2017	Nr: 3/3/2017	herbata i środki higieniczne do biura			96,89	680,13
4	10.03.2017	Nr: 4/3/2017	Oplata za zakup telefonu biurowego Alcatel Pop4, Silver			35,67	644,46
5	10.03.2017	Nr:5/3/2017	opłata pobraniowa za list polecony			5,20	639,26
6	20.03.2017	Nr. 6/3/2017	zakup podkładek z klipsem do zbierania podpisów pod referendum szkolnym			58,20	581,06
7	21.03.2017	Nr.7/3/2017	opłata gotówkowa za fakturę 1/SE/2017 zakup brzozy na akcję sadzenia drzew			328,00	253,06
8	24.03.2017	Nr.8/3/2017	Zakupy w Lidlu na RK cz.1			113,68	139,38
9	24.03.2017	Nr.9/3/2017	zasilenie konta – Marek/wypłata z bankomatu		100,00		239,38
10	24.03.2017	Nr.10/3/2017	Lidl – reszta rzeczy na RK			84,49	154,89
11	25.03.2017	Nr. 11/3/2017	pieczywo na RK			27,88	127,01
12	25.03.2017	Nr 12/3/2017	Taksówka – przewiezienie jedzenia na RK			30,00	97,01
13	29.03.2017	NR 13/3/2017	Taksówka – dowiezienie oferty na konkurs ZGN na czas.			35,00	62,01
14							62,01
15							62,01
16							62,01
17							62,01
18							62,01
19							62,01
20							62,01
21							62,01
22							62,01
23							62,01
24							62,01
25							62,01
26							62,01
27							62,01
28							62,01
29							62,01
30							62,01
31							62,01
32							62,01
33							62,01
34							62,01
35							62,01
36							62,01
37							62,01
38							62,01
39							62,01
40							62,01
41							62,01
42							62,01
43							62,01
44							62,01
45							62,01
Razem obroty					100,00	997,99	
Stan kasy poprzedni					960,00		
Stan kasy obecny						62,01	

RAZEM	1 060,00	1 060,00
-------	----------	----------

Sporządził:

Zatwierdził: