

Stan na 1 września 2023/2024							25139,7
lp	data	treść	operacje gotówkowe		rachunek bankowy		saldo
			przychód	rozchód	przychód	rozchód	
1		Opłata za kartę i prowadzenie rachunku				7,00	
2		Wpłaty rodziców na konto blik			2250,00		
3		Wpłaty od rodziców na konto			8215,00		
Stan na 1 października 2023/2024					10465,00	7,00	33347,70
lp	data	treść	operacje gotówkowe		rachunek bankowy		saldo
			przychód	rozchód	przychód	rozchód	
4		Opłata za kartę i prowadzenie rachunku				7,00	
5		Zakup czekolad w rywalizacji klasowej Samorządu Uczniowskiego - 3 miejsce				96,10	
6		Zakup czekolad w rywalizacji klasowej Samorządu Uczniowskiego - 2 miejsce				540,00	
7		Zakup kaw na Dzień Nauczyciela				800,42	
8		Zakup herbat na Dzień Nauczyciela				313,76	
9		Wpłaty rodziców na konto			11080,00		
10		Wpłaty rodziców na konto blik			3260,00		
Stan na 1 listopada 2023/2024					11080	1757,28	42670,42
lp	data	treść	operacje gotówkowe		rachunek bankowy		saldo
			przychód	rozchód	przychód	rozchód	
11		Opłata za kartę i prowadzenie rachunku				7,00	
12		Ślubowanie klas 1 (200 zł x 5 klas)				1000,00	
13		Kwiaty na ślubowanie				300,00	
14		Konkurs Odyseja Umysłu				690,00	
15		Nagrody w konkursie z okazji Dnia pluszowego misia				200,47	
16		Zakup T-shirtów sportowych				2865,00	
17		Zakup kubków w konkursie tabliczki mnożenia dla klas 4-8				387,00	
18		Zbiórka pieniędzy SU w trakcie kiermaszu meksykańskiego			661,50		
19		Wpłaty rodziców na konto			4990,00		
20		Wpłaty rodziców na konto blik			1945,00		
Stan na 1 grudnia 2023/2024					4990,00	5449,47	42872,45
lp	data	treść	operacje gotówkowe		rachunek bankowy		saldo
			przychód	rozchód	przychód	rozchód	
21		Opłata za kartę i prowadzenie rachunku				7,80	
22		Nagrody w konkursie z okazji Dni Papieskich				500,00	
23		Zakup lizaków				179,00	
24		Zakup nagród w konkursie plastycznym				170,50	
25		Zakup nagród w konkursie z okazji Dnia Życzliwości				87,11	
26		Próbny egzamin ósmoklasisty				1106,00	
27		Zakup pierników dla każdej klasy z okazji Świąt Bożego Narodzenia				300,58	
28		Zakup biletów do kina w rywalizacji klasowej Samorządu Uczniowskiego - 1 miejsce				368,00	
29		Zakup pomki				302,63	
30		Wpłaty rodziców na konto			1940,00		
31		Wpłaty rodziców na konto blik			885,00		
Stan na 1 stycznia 2023/2024					1940,00	3021,62	41790,83

lp	data	treść	operacje gotówkowe		rachunek bankowy		saldo
			przychód	rozchód	przychód	rozchód	
32		Oплата za kartę i prowadzenie rachunku				7,20	
33		Zamki do WC - 10 szt				215,90	
34		Zakup nagród w konkursie na skrzata				239,76	
35		Zakup ołówków na pasowanie na czytelników				297,00	
36		Wodzirej na balu karnawałowym dla klas 1-3				2800,00	
37		Wpłaty rodziców na konto			3075,00		
38		Wpłaty rodziców na konto blik			3125,00		
Stan na 1 luty 2023/2024					3075,00	3559,86	41305,97
lp	data	treść	operacje gotówkowe		rachunek bankowy		saldo
			przychód	rozchód	przychód	rozchód	
39		Oплата za kartę i prowadzenie rachunku				7,00	
40		Loteria pączkowa				440,00	
41		Rywalizacja międzyklasowa - 5d				464,00	
42		Rywalizacja międzyklasowa - 4d				580,00	
43		Rywalizacja międzyklasowa - 6d				304,00	
44		Zakup gry Scrable na obchody dnia ojczystego				1189,90	
45		Dyskoteka - Vouchery				1350,00	
46		Zakup nagród w konkursie na maskę karnawałową				48,78	
47		Zwrot za zakup podręczników do języka angielskiego				175,00	
48		Wpłaty rodziców na konto			3705,00		
49		Wpłaty rodziców na konto blik			2095,00		
Stan na 1 marzec 2022/2023					3705,00	4558,68	40452,29