

| Stan na 1 września 2024       |      |   |                    |         |                  |         | 38073,06 |  |
|-------------------------------|------|---|--------------------|---------|------------------|---------|----------|--|
| lp                            | data | treść   | operacje gotówkowe |         | rachunek bankowy |         | saldo    |  |
|                               |      |   | przychód           | rozchód | przychód         | rozchód |          |  |
| 1                             |      | Oплата za kartę i prowadzenie rachunku                      |                    |         |                  | 7,00    |          |  |
| 2                             |      | Zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata           |                    |         |                  | 211,68  |          |  |
| 3                             |      | Zakup koszy prezentowych dla Powstańców                     |                    |         |                  | 100,80  |          |  |
| 4                             |      | Rywalizacja międzyklasowa za rok 2023/2024                  |                    |         |                  | 620,00  |          |  |
| 5                             |      | Zaopatrzenie różowej skrzyneczki                            |                    |         |                  | 26,97   |          |  |
| 6                             |      | Wpłaty rodziców na konto blik                               |                    |         | 8275,00          |         |          |  |
| 7                             |      | Wpłaty od rodziców na konto                                 |                    |         | 14810,00         |         |          |  |
| Stan na 1 października 2024   |      |   |                    |         | 23085,00         | 966,45  | 51916,61 |  |
| lp                            | data | treść   | operacje gotówkowe |         | rachunek bankowy |         | saldo    |  |
|                               |      |   | przychód           | rozchód | przychód         | rozchód |          |  |
| 8                             |      | Oплата za kartę i prowadzenie rachunku                      |                    |         |                  | 7,00    |          |  |
| 9                             |      | Ślubowanie klas 1 (200 zł x 4 klas)                         |                    |         |                  | 800,00  |          |  |
| 10                            |      | Zakup kwiatów na ślubowanie klas 1                          |                    |         |                  | 400,00  |          |  |
| 11                            |      | Zakup kosza słodkości dla Powstańca                         |                    |         |                  | 124,24  |          |  |
| 12                            |      | Zakup kaw i herbat na Dzień Nauczyciela                     |                    |         |                  | 710,82  |          |  |
| 13                            |      | Zakup krówek na Dzień Nauczyciela                           |                    |         |                  | 198,80  |          |  |
| 14                            |      | Zakup nagród w konkursie związanym z Powstaniem Warszawskim |                    |         |                  | 400,00  |          |  |
| 15                            |      | Konkurs Odyseja Umysłu                                      |                    |         |                  | 690,00  |          |  |
| 16                            |      | Zakup czekoladek na konkurs Oskarów                         |                    |         |                  | 139,90  |          |  |
| 17                            |      | Wpłaty rodziców na konto                                    |                    |         | 7615,00          |         |          |  |
| 18                            |      | Wpłaty rodziców na konto blik                               |                    |         | 3250,00          |         |          |  |
| Stan na 1 listopada 2023/2024 |      |   |                    |         | 10865,00         | 3470,76 | 61360,85 |  |