

	Data operacji	Rozchód	Przychód	Saldo	Treść operacji
	-	-	-	10.182.06	Saldo z przeniesienia
1	05.09.2013r.	-	850.00	11.032.06	Złot pożyczki na ubezpieczeniu dzieci do miarodajności do Holandii
2	06.09.2013r.	70.-	-	10.962.06	Faktura ze książki złożone na globe Darmota (Bieg Dąbka)
3	06.09.2013r.	314.61-	-	10.647.45	Faktura Nr 1/08 ze stodoły prezent dla kl. I SP
4	18.09.2013r.	-	430.00	11.077.45	Wpłata na RR kl. I
5	24.09.2013r.	-	40.00	11.117.45	Wpłata na RR
6	30.09.2013r.	815.93	-	10.301.52	Faktura Nr 5/09/2013, Stodoła dla dzieci ze sprzętem książek
7	30.09.2013r.	-	420.-	10.721.52	Wpłata RR kl. 6 a
8	30.09.2013r.	-	5.12-	10.726.64	Kapitał odsetek
9	30.09.2013r.	0,98-	-	10.725.66	pobr. podatku
10	24.10.2013r.	-	495.00	11.220.66	Wpłata na RR kl. IV
11	28.10.2013r.	100.-	-	11.120.66	Faktura ze upominek dla dyrekcji od RR na dzień edukacji
12	28.10.2013r.	4.600-	-	6.520.66	Dopłynięcie ke III gimnazjum do wyliczenia Proge (zamiast dopłynięcia do komercju)
13	28.10.2013r.	200.-	-	6.320.66	DJ na Dzień chłopa
14	06.11.2013r.	-	510-	6.830.66	Wpłata na RR kl. I
15	12.11.2013r.	255-	-	6.575.66	Faktura ze 17 lektur do biblioteki szkolnej

Lp.	Data operacji	Rozchód	Przychód	Saldo	Treść operacji
16.	12. 11. 2013r.	1. 212. 21	-	5. 363. 45	Foliotka za książkę na nagrody na koniec roku szkolnego.
17.	15. 11. 2013r.	-	580.-	5. 943. 45	Wpłaty na RR kl. I a
18.	18. 11. 2013r.	-	1607	6. 103. 45	Wpłaty na RR kl. ?
19.	18. 11. 2013r.	-	2947	6. 397. 45	Wpłaty na RR kl. ?
20.	18. 11. 2013r.	1007	-	6. 297. 45	Dopłaty do wydatk. kl. III gim. Płocze
21.	20. 11. 2013r.	-	4. 8007	11. 097. 45	Wpłaty na wydatki
22.	20. 11. 2013r.	4. 8007	-	6. 297. 45	Przelewy na biuro podróży - Praga
23.	28. 11. 2013r.	-	2407	6. 537. 45	Wpłaty na RR kl. II
24.	28. 11. 2013r.	-	6. 0007	12. 537. 45	Nagrody dla szkoły z NBP
25.	05. 12. 2013r.	-	3807	12. 917. 45	Wpłaty na RR kl. ?
26.	09. 12. 2013r.	-	8507	13. 767. 45	Wpłaty na RR kl. I
27.	11. 12. 2013r.	-	207	13. 787. 45	Wpłaty na RR
28.	11. 12. 2013r.	1. 077.-	-	12. 710. 45	dofinansowanie poczek. Mikotaj gimnazjum - czeki podskarbowa - dopł.
29.	16. 12. 2013r.	-	3407	13. 050. 45	Wpłaty na RR kl. I
30.	17. 12. 2013r.	-	9207	13. 970. 45	Wpłaty na RR kl. ?

	Data operacji	Rozchód	Przychód	Saldo	Treść operacji
1	19.12.2013r	-	30,-	14 000.45	Kpłata na RR kl. <u>II</u> a
2	31.12.2013r	-	5.15	14 005.60	Kopilot odselek
3	31.12.2013r	0.98,-	-	14 004.62	pobr podatku
13	07.01.2014r	-	30,-	14 034.62	Kpłata na RR kl. <u>II</u> b
34	09.01.2014r	-	800,-	14 834.62	Kpłata na szkolną ekspedycję
35	10.01.2014r	800,-	-	14 034.62	Kpłata szkolna ekspedycjo
36	16.01.2014r	-	30,-	14 064.62	Kpłata na RR kl. <u>II</u> c
37	07.02.2014r	-	320,-	14 384.62	Dopłata do RR kl. <u>II</u> a
38	07.02.2014r	-	80,-	14 464.62	Kpłata na RR kl. <u>I</u>
39	12.02.2014r	200,-	-	14 264.62	Faktura - poczęstunek dla kl. <u>I</u> - <u>III</u> na zabawie karnawałowej
40	14.02.2014r	250,-	-	14 014.62	Zopłata DJ
41	14.02.2014r	-	20,-	14 034.62	Kpłata na RR kl. <u>II</u> a
42	20.02.2014r	-	420,-	14 454.62	Kpłata RR kl. <u>III</u> b
43	03.03.2014r	-	70,-	14 524.62	Kpłata na RR kl. <u>I</u>
44	05.03.2014r	-	200,-	14 724.62	Darowizna na Zieloną Szkołę od p. Pokora
45	06.03.2014r	-	500,-	15 224.62	Darowizna na Zieloną Szkołę - Budotechnika

Lp	Data operacji	Rozchód	Przychód	Saldo	Treść operacji
46.	10.03.2014r.	-	200,-	15.424,62	Darowizna na Zielony Szczyt - p. Szymura
47.	12.03.2014r.	-	300,-	15.724,62	Darowizna na Zielony Szczyt - Bank Spółdzielczy
48.	20.03.2014r.	-	1.199,00	16.923,62	Darowizna na Zielony Szczyt - Praskornia Pilchonica
49.	31.03.2014r.	-	7,28,-	16.930,90	Kapitał odsetek
50.	31.03.2014r.	1,39,-	-	16.929,51	pobranie podatku
51.	10.04.2014r.	-	28.521,00	45.450,51	Wpłaty rodziców na Zielony Szczyt
52.	11.04.2014r.	28.521,00	-	16.929,51	Przelew na konto biuro podróży, organizatoro zielony s.
53.	11.04.2014r.	2.399,00	-	14.530,51	Przelew pieniędzy od sponsorsów na Zielony Szczyt
54.	22.04.2014r.	-	250,-	14.780,51	Dopłaty do wyjazdu na Zielony Szczyt
55.	24.04.2014r.	237,76	-	14.542,75	faktura za napoje i batony dla gimnazjum kl. III na egzamin 3 dni
56.	24.04.2014r.	250,-	-	14.292,75	Przelew dopłaty na Zielony Szczyt
57.	28.04.2014r.	1.450,-	-	12.842,75	Dofinansowanie wyjazdu kl. VI SP (zakonczenie podstawki)
58.	22.05.2014r.	-	50,-	12.892,75	Wpłaty na RR kl. ?
59.	23.05.2014r.	700,-	-	12.192,75	Dofinansowanie wyjazdu kl. II podstawki

	Data operacji	Rozchód	Przychód	Saldo	Treść operacji
0	26.05.2014r	450,-	-	11 742.75	Dopłatosownie wycieczki uczniom kl. I SP
01	13.06.2014r	-	2.16,-	11.744.91	Reszta, która została z poprzednim na balu karnego
02	13.06.2014r	-	700,-	12.444.91	Wpłata na RR kl. II b gim.
03	18.06.2014r	-	416.00	12.860.91	Wpłata na RR kl. III a
04	18.06.2014r	-	30,-	12.890.91	Wpłata na RR kl. I a gim.
05	27.06.2014r	478.33	-	12.412.58	Kafetki i soczek dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu
06	30.06.2014r	-	6.80	12.419.38	Kapitał odsetek
07	30.06.2014r	1.30,-	-	12.418.08	Pobranie podatku
08	03.07.2014r	791.60,-	-	11.626.48	Faktura za książki na nagrody na koniec roku szkolnego
09	14.08.2014r	-	350,-	11.976.48	Pomoc rodzicom, sponsor komisje olimpiad
10	29.08.2014r	439.60,-	-	11.536.88	Prezent dla uczniów kl. I podstawki na przyznanie
11	03.09.2014r	350,-	-	11.186.88	prezenty za foliowe - Prezent dzieci do Glinic 15.07.2014r.
12	03.09.2014r	50,-	-	11.136.88	foliowe za książki złożone na gobie Damota (Bieda Damota)
				11.136.88,-	