

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - WRZESIEŃ

L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	PRZELEW	2019-09-05	2019-09-05	WB 009/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA VIII/2019 - RADA RODZICÓW	10,00
2	PRZELEW	2019-09-30	2019-09-30	WB 009/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU WE IX/2019 - RADA RODZICÓW	15,00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
RAZEM WYDATKI WE WRZEŚNIU							25,00
WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - PAŹDZIERNIK							

L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA	
1	PRZELEW	2019-10-05	2019-10-05	WB 010/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA IX/2019 - RADA RODZICÓW	10,00	KRAWATY
2	PRZELEW	2019-10-11	2019-10-02	F: 400	FIRMA RM s. c., ROMAN BARDELI, TOMASZ BARDELI, UL. STALMACHA 24, 43-400 CIESZYN	KRAWATY, BIRETY - RADA RODZICÓW (1112,75) , KRAWATY (640,00)	1752,75	640
3	PRZELEW	2019-10-31	2019-10-31	WB 010/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA PRZELEWY W X/2019 - RADA RODZICÓW	1,50	
4	PRZELEW	2019-10-31	2019-10-31	WB 010/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W X/2019 - RADA RODZICÓW	15,00	
5								
6								
RAZEM WYDATKI W PAŹDZIERNIKU							1779,25	
WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - LISTOPAD								
L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA	

1	PRZELEW	2019-11-05	2019-11-05	WB 011/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA X/2019 - RADA RODZICÓW	10,00	KRAWATY
2	PRZELEW	07-11-2019	05-10-2019	F.: FS 4380	COLORADO s. c. ŻAKLINA GREDYS, PATRYK GREDYS, UL. I. DASZYŃSKIEGO 14Ł, 57-300 KŁODZKO	BIRETY - 213,90	213,90	712,05
3	PRZELEW	2019-11-30	2019-11-30	WB 011/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA PRZELEWY W XI/2019 - RADA RODZICÓW	3,00	
4	PRZELEW	2019-11-30	2019-11-30	WB 011/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W XI/2019 - RADA RODZICÓW	15,00	
5	PRZELEW	2019-11-30	18-11-2019	F: 503	FIRMA RM s. c., ROMAN BARDELI, TOMASZ BARDELI, UL. STALMACHA 24, 43-400 CIESZYN	KRAWATY, MUSZKI - 498,15	498,15	
6	PRZELEW	25-11-2019	19-11-2019	4734/11/2019	BIURO HANDLOWE TWÓJ CUKIEREK	ZWROT DLA P. KATARZYNY KUPCZYŃSKIEJ ZA SŁODKI UPOMINEK DLA DZIECI - DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - FUNDUSZ SAMORZĄD	165,96	
7								
8								

RAZEM WYDATKI W LISTOPADZIE

906,01

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - GRUDZIEŃ

L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	PRZELEW	2019-12-05	2019-12-05	WB 012/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRMĘ ZA XI/2019 - RADA RODZICÓW	10,00
2	PRZELEW	09-12-2019	09-12-2019		ANDRZEJ WIERZCHOŃ	ZWROT ZA PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI - II CZĘŚĆ - FUNDUSZ RADY RODZICÓW	793,66
3	PRZELEW	09-12-2019	09-12-2019		ANDRZEJ WIERZCHOŃ	ZWROT ZA PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI - I CZĘŚĆ - FUNDUSZ RADY RODZICÓW	3000,00

4	PRZELEW	23-12-2019	23-12-2019		KATARZYNA KUPCZYŃSKA	ZWROT ZA UPOMINKI DLA DZIECI - NAGRODY KONKURS ŚWIĄTECZNY- FUNDUSZ SAMORZĄD	291,88
5	PRZELEW	27-12-2019	27-12-2019	F: (S)FS- 1749/12/2019/RO	FIRMA MOJE BAMBINO SP. Z O. O., UL. GRANICZNA 46, 93-428 ŁÓDŹ	ART. NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ - FUNDUSZ ŚWIETLICA	671,75
6	PRZELEW	31-12-2019	31-12-2019	WB 012/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA PRZELEWY W XII/2019 - RADA RODZICÓW	4,50
7	PRZELEW	31-12-2019	31-12-2019	WB 012/2019	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W XII/2019 - RADA RODZICÓW	10,00
8	PRZELEW	31-12-2019	31-12-2019		AGNIESZKA SZALAŃ- HRYĆ	ZWROT ZA ART. NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ - FUNDUSZ ŚWIETLICA	711,98
RAZEM WYDATKI W GRUDNIU							5493,77

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - STYCZEŃ

L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	GOTÓWKA	16-01-2020		KW 1/2019/2020	ANNA DĄBROWSKA	ZWROT ZA OMYŁKOWO WNIESIONĄ WPŁATĘ NA ZWIERZĘTA PRZEZ KL. 2 B - RR	125,00
2	GOTÓWKA	16-01-2020		KW 2/2019/2020	ANNA DĄBROWSKA	ZWROT ZA OMYŁKOWO WNIESIONĄ WPŁATĘ NA ZWIERZĘTA PRZEZ KL. 2 C - RR	105,00
3	GOTÓWKA	rozliczono w I/2020	07-12-2019	FB/19/12/00785	BONITO.PL ul. Komandosów 1/3 32- 085 Modlniczka	GRY I KLOCKI NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA DLA KL. 3 a, b, c, 2 a, b, 1 b - FUNDUSZ ŚWIETLICA	805,00
4	GOTÓWKA	16-01-2020		KW 3/2019/2020	MICHAŁ KACZMAREK	ZWROT ZA PONIESIONE WYDATKI NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ	3500,00
5	GOTÓWKA	16-01-2020		KW 4/2019/2020	MICHAŁ KACZMAREK	ZWROT ZA PONIESIONE WYDATKI NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ	26,00

6	PRZELEW	07-01-2020	07-01-2020	WB 2020/001	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA XII/2019 - RADA RODZICÓW	10,00
7	PRZELEW	31-01-2020	31-01-2020	WB 2020/001	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W I/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
8							
RAZEM WYDATKI W STYCZNIU							4581,00

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - LUTY

L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	GOTÓWKA	02-02-2020		KW 5/2019/2020	MICHAŁ KACZMAREK	ZWROT ZA PONIESIONE WYDATKI NA BAL SZKOLNY - Z KONTA RR	3337,75
2	PRZELEW	05-02-2020	05-02-2020	WB 2020/002	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA I/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
3	PRZELEW	29-02-2020	29-02-2020	WB 2020/002	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W II/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
4	PRZELEW	29-02-2020	29-02-2020	WB 2020/002	SANTANDER	OPŁATA ZA PRZELEWY W II/2020 - RADA RODZICÓW	3,00
5	PRZELEW	10-02-2020	10-02-2020	WB 2020/002	ANNA DĄBROWSKA	ZWROT ZA ZAKUP ART.. NA BAL KARNAWAŁOWY - DEKORACJE	767,07
6	PRZELEW	10-02-2020	10-02-2020	F. (S)FS- 3640/01/2020/RO	MOJE BAMBINO	BROKATY, BRYSTOL - ŚWIETLICA	275,45
7							
RAZEM WYDATKI W LUTYM							4403,27

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - MARZEC

L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	PRZELEW	05-03-2020	05-03-2020	WB 2020/003	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRMĘ ZA II/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
2	PRZELEW	31-03-2020	31-03-2020	WB 2020/003	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W III/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
3							
4							
5							
6							
10							
RAZEM WYDATKI W MARCU							20,00

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - KWIECIEŃ							
L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA

1	PRZELEW	06-04-2020	06-04-2020	WB 2020/004	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA III/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
2	PRZELEW	30-04-2020	30-04-2020	WB 2020/004	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W IV/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
3	PRZELEW	30-04-2020	30-04-2020	WB 2020/004	SANTANDER	OPŁATA ZA PRZELEWY W IV/2020 - RADA RODZICÓW	1,50
4	PRZELEW	30-04-2020	30-04-2020	WB 2020/004	ANNA DĄBROWSKA	ZWROT ZA ZAKUP WIEŃCA NA POGRZEB UCZENNICY - SAMORZĄD	300,00
5							
8							
RAZEM WYDATKI W KWIETNIU							321,50

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - MAJ							
L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	PRZELEW	05-05-2020	05-05-2020	WB 2020/005	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA IV/2020 - RADA RODZICÓW	10,00

2	PRZELEW	30-05-2020	30-05-2020	WB 2020/005	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W V/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
3							
4							
5							
6							
RAZEM WYDATKI W MAJU							20,00

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - CZERWIEC							
L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	PRZELEW	02, 03, 05, 06-06-2020	27-05-2020	F 1564/05/2020	WARSFOLL	OPŁATA ZAMONTAŻ FOLII OKIENNYCH - RADA RODZICÓW	10382,28
2	PRZELEW	05-06-020	05-06-2020	WB 2020/006	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA V/2020 - RADA RODZICÓW	10,00

3	PRZELEW	16-06-2020	16-06-2020	WB 2020/006	SANTANDER	OPŁATA ZAUSŁUGI INFORMATYCZNE - RADA RODZICÓW	500,00
4	PRZELEW	24-06-2020	24-06-2020	WB 2020/006	SANTANDER	NAGRODY DLA CHÓRU - RADA RODZICÓW	210,08
5	PRZELEW	30-06-2020	30-06-2020	WB 2020/006	SANTANDER	OPŁATA ZA PRZELEWY W VI/2020 - RADA RODZICÓW	9,00
6	PRZELEW	30-06-2020	30-06-2020	WB 2020/006	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W VI/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
7	GOTÓWKA	04-06-2020	04-06-2020	KW 6/2019/2020	RENATA DĘBOWSKA KL. 8 A	ZWROT ZA STATUETKI DLA KL. 8 A - RADA RODZICÓW	405,00
RAZEM WYDATKI W CZERWCU							11526,36
WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020- LIPIEC							
L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	PRZELEW	06-07-2020	06-07-2020	WB 2020/007	SANTANDER	OPŁATA ZA SMSKODY W VI/2020- RADA RODZICÓW	0,20
2	PRZELEW	06-07-2020	06-07-2020	WB 2020/007	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA VI/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
3	PRZELEW	29-07-2020	29-07-2020	WB 2020/007	KATARZYNA KUPCZYŃSKA	ZWROT ZA NAGRODY - ZIMWY KONKURS, ANDRZEJKI - MAŁY SAMORZĄD	57,44

4	PRZELEW	29-07-2020	29-07-2020	WB 2020/007	MAGDALENA KULISZ KL. 8 B	ZWROT ZA STATUETKI DLA KL. 8 B - RADA RODZICÓW	341,00
5	PRZELEW	31-07-2020	31-07-2020	WB 2020/007	SANTANDER	OPŁATA ZA PRZELEWY W VII/2020 - RADA RODZICÓW	3,00
6	PRZELEW	31-07-2020	31-07-2020	WB 2020/007	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W VII/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
7							
RAZEM WYDATKI W LIPCU							421,64
WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 - SIERPIEŃ							
L. P.	PRZELEW / GOTÓWKA	DATA ZAPŁATY	DATA SPRZEDAŻY	NR FAKTURY	WYSTAWCA	OPIS	KWOTA
1	PRZELEW	05-08-020	05-08-020	WB 2020/008	SANTANDER	OPŁATA ZA MINI FIRME ZA VII/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
2	PRZELEW	31-08-2020	31-08-2020	WB 2020/008	SANTANDER	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU W VIII/2020 - RADA RODZICÓW	10,00
3							
4							

RAZEM WYDATKI W SIERPNIU	20,00
--------------------------	-------

RAZEM WYDATKI GOTÓWKOWE	8303,75
RAZEM WYDATKI	29517,80

--