

**Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców, Przedszkole nr 61,
ul. Lelechowska 7, 02-351 Warszawa
za wrzesień 2023-luty 2024**

Wrzesień			
		Bilans otwarcia	9381,75
		Wpłaty	3365
		Wydatki	67
30.09.2023	opłata za kartę		2
29.09.2023	opłata za prowadzenie rachunku		15
22.09.2023	dorobienie kluczy do sal		50
		Saldo końcowe	12679,75
Październik			
		Wpłaty	5630
		Wydatki	3281,44
01.10.2023	opłata za wyciąg z konta		20
02.10.2023	zakup artykułów do zajęć z dziećmi		62
09.10.2023	zajęcia Labolo wrzesień		440
09.10.2023	opłata za przelew		1,3
09.10.2023	występ artystyczny w przedszkolu		600
09.10.2023	opłata za przelew		1,3
13.10.2023	ciasta Dzień Nauczyciela		56,48
13.10.2023	ciasta Dzień Nauczyciela		116,36
30.10.2023	zajęcia Labolo październik		440
30.10.2023	opłata za przelew		1
30.10.2023	zabawki		1500
30.10.2023	opłata za przelew		1
31.10.2023	opłata za wyciąg z konta		25
31.10.2023	opłata za kartę		2
31.10.2023	opłata za prowadzenie rachunku		15
		Saldo końcowe	15028,31
Listopad			
		Wpłaty	2960
		Wydatki	1956,13
02.11.2023	kwiaty doniczkowe		30

20.11.2023	zajęcia Labolo listopad	440
20.11.2023	opłata za przelew	1
20.11.2023	Prezenty na Mikołaja grupa Misie	946,15
20.11.2023	opłata za przelew	1
23.11.2023	zakupy w aptece	30,98
23.11.2023	prezenty mikołajkowe - porcja dobra	489
23.11.2023	opłata za przelew	1
30.11.2023	opłata za kartę	2
30.11.2023	opłata za prowadzenie rachunku	15
Saldo końcowe		16032,18
Grudzień		
Wpłaty		3735
Wydatki		3981,74
01.12.2023	opłata za wyciąg z konta	25
14.12.2023	zajęcia Labolo grudzień	440
14.12.2023	opłata za przelew	1
14.12.2023	prezenty na Mikołaja Pszczółki	1289,33
14.12.2023	opłata za przelew	1
19.12.2023	prezenty na Mikołaja Krasnale	1083,64
19.12.2023	opłata za przelew	1
22.12.2023	prezenty na Mikołaja Jeże	1069,27
22.12.2023	opłata za przelew	1
27.12.2023	torebki na prezenty na Mikołaja Jeże	52,5
27.12.2023	opłata za przelew	1
29.12.2023	opłata za prowadzenie rachunku	15
31.12.2023	opłata za kartę	2
Saldo końcowe		15785,44
Styczeń		
Wpłaty		4190
Wydatki		719
01.01.2024	opłata za wyciąg z konta	25
03.01.2024	przedstawienie "Świąteczny prezent"	210
03.01.2024	opłata za przelew	1
18.01.2024	zajęcia Labolo styczeń	440
18.01.2024	opłata za przelew	1

31.01.2024	opłata za prowadzenie rachunku	15
31.01.2024	opłata za kartę	2
31.01.2024	opłata za wyciąg z konta	25
Saldo końcowe		19256,44
Luty		
Wpłaty		2695
Wydatki		1434
06.02.2024	zwrot omyłkowo wpłaconej przez jednego z rodziców kwoty	225
15.02.2024	bal karnawałowy -teatr zamaskowani	750
15.02.2024	opłata za przelew	1
21.02.2024	zajęcia Labolo luty	440
21.02.2024	opłata za przelew	1
29.02.2024	opłata za kartę	2
29.02.2024	opłata za prowadzenie rachunku	15
Saldo końcowe		20517,44