

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców, Przedszkole nr 61, ul. Lelechowska 7, 02-351 Warszawa za rok 2024-2025 (wrzesień 2024-sierpień 2025).

Wrzesień		
Bilans otwarcia		18412,3
Wpłaty		10217
Wydatki		6038,47
07.09.2024	zakupy w aptece (opatrunki żelowe)	76,47
17.09.2024	zajęcia Labolo wrzesień	440
17.09.2024	opłata za przelew	1
18.09.2024	Spektakle muzyczne	5000
18.09.2024	opłata za przelew	1
25.09.2024	przedstawienie teatralne	500
25.09.2024	opłata za przelew	1
27.09.2024	opłata za kartę	2
27.09.2024	opłata za kartę	2
30.09.2024	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
Saldo końcowe		22590,53
Październik		
Wpłaty		6295
Wydatki		1211
01.10.2024	opłata za wyciąg	25
11.10.2024	zajęcia Labolo październik	440
11.10.2024	opłata za przelew	1
25.10.2024	przedstawienie teatralne	700
25.10.2024	opłata za przelew	1
31.10.2024	opłata za kartę	2
31.10.2024	opłata za kartę	2
31.10.2024	opłata za wyciąg	25
31.10.2024	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
Saldo końcowe		27674,53
Listopad		
Wpłaty		5490
Wydatki		6436,47
08.11.2024	taniec	1920
08.11.2024	opłata za przelew	1
13.11.2024	zajęcia Labolo listopad	440
13.11.2024	opłata za przelew	1
13.11.2024	prezenty na Mikołaja Sowy	1384,47

13.11.2024	opłata za przelew	1
25.11.2024	spektakl muzyczny	750
25.11.2024	opłata za przelew	1
29.11.2024	taniec	1920
29.11.2024	opłata za przelew	1
29.11.2024	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
30.11.2024	opłata za kartę	2
Saldo końcowe		26728,06
Grudzień		
Wpłaty		5895
Wydatki		4378,93
01.12.2024	opłata za wyciąg	25
09.12.2024	zajęcia labolo grudzień	440
09.12.2024	opłata za przelew	1
09.12.2024	prezenty na Mikołaja Kotki	1010,47
09.12.2024	opłata za przelew	1
09.12.2024	prezenty na Mikołaja Kotki	76,98
09.12.2024	prezenty na Mikołaja Misie	1290,38
09.12.2024	opłata za przelew	1
19.12.2024	ciasta na dzień nauczyciela	281,77
19.12.2024	prezenty na Mikołaja Misie	307,33
19.12.2024	opłata za przelew	1
19.12.2024	przedstawienie teatralne	900
19.12.2024	opłata za przelew	1
31.12.2024	opłata za wyciąg	25
31.12.2024	opłata za kartę	2
31.12.2024	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
Saldo końcowe		28244,13
Styczeń		
Wpłaty		5540
Wydatki		3604
07.01.2025	taniec	1920
07.01.2025	opłata za przelew	1
13.01.2025	zajęcia labolo styczeń	440
13.01.2025	opłata za przelew	1
24.01.2025	bal karnawałowy-prowadzenie	1200
31.01.2025	opłata za wyciąg	25
31.01.2025	opłata za kartę	2
31.01.2025	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
Saldo końcowe		30180,13
Luty		
Wpłaty		4990
Wydatki		2859
05.02.2025	taniec	2400
05.02.2025	opłata za przelew	1

20.02.2025	zajęcia labolo luty	440
20.02.2025	opłata za przelew	1
28.02.2025	opłata za kartę	2
28.02.2025	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
Saldo końcowe		32311,13
Marzec		
Wpłaty		5390
Wydatki		3970,19
01.03.2025	opłata za wyciąg	25
05.03.2025	taniec	1920
05.03.2025	opłata za przelew	1
24.03.2025	przedstawienie teatralne	700
24.03.2025	opłata za przelew	1
24.03.2025	przedstawienie teatralne	450
24.03.2025	opłata za przelew	1
26.03.2025	prezenty na Mikołaja Jeże	854,19
26.03.2025	opłata za przelew	1
31.03.2025	opłata za kartę	2
31.03.2025	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
Saldo końcowe		33730,94
Kwiecień		
Wpłaty		5800
Wydatki		6909,7
01.04.2025	opłata za wyciąg	25
01.04.2025	taniec	1920
01.04.2025	opłata za przelew	1
01.04.2025	zajęcia labolo marzec	440
01.04.2025	opłata za przelew	1
04.04.2025	zajęcia labolo kwiecień	440
04.04.2025	opłata za przelew	1
11.04.2025	zabawek"	1441,7
11.04.2025	opłata za przelew	1
16.04.2025	przedstawienie teatralne	700
16.04.2025	opłata za przelew	1
28.04.2025	taniec	1920
28.04.2025	opłata za przelew	1
30.04.2025	opłata za kartę	2
30.04.2025	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
Saldo końcowe		32621,24
Maj		
Wpłaty		5700
Wydatki		9851,74
01.05.2025	opłata za wyciąg	25
06.05.2025	zajęcia labolo maj	440
06.05.2025	opłata za przelew	1

06.05.2025	Zakup noża do kosiarki	40,48
06.05.2025	opłata za przelew	1
12.05.2025	przedstawienie muzyczne	1000
12.05.2025	opłata za przelew	1
14.05.2025	Dziecka	4740
14.05.2025	opłata za przelew	1
21.05.2025	Piknik Rodzinny - artykuły gospodarcze	102,26
21.05.2025	opłata za przelew	1
27.05.2025	autokar - wycieczka do gospodarstwa	3456
27.05.2025	opłata za przelew	1
30.05.2025	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
31.05.2025	opłata za kartę	2
31.05.2025	opłata za wyciąg	25
Saldo końcowe		28469,5
Czerwiec		
Wpłaty		4230
Wydatki		7835,4
06.06.2025	Piknik Rodzinny - produkty spożywcze	931,91
06.06.2025	opłata za przelew	1
06.06.2025	zajęcia labolo czerwiec	440
06.06.2025	opłata za przelew	1
06.06.2025	taniec	1920
06.06.2025	opłata za przelew	1
06.06.2025	Piknik Rodzinny - produkty spożywcze	281,45
06.06.2025	opłata za przelew	1
11.06.2025	opłata za przelew	1
11.06.2025	Piknik Rodzinny - występy artystyczne	1200
16.06.2025	Piknik Rodzinny - produkty spożywcze	12,98
16.06.2025	opłata za przelew	1
16.06.2025	Pożegnanie Starszaków - upominki	1697,56
16.06.2025	opłata za przelew	1
17.06.2025	Piknik Rodzinny - ciasta i gadżety na loteryjkę	815,51
17.06.2025	opłata za przelew	1
23.06.2025	Piknik Rodzinny - artykuły do malowania twarzy	189,13
23.06.2025	opłata za przelew	1
27.06.2025	zakup ciast na Zakończenie Roku	319,86
27.06.2025	opłata za przelew	1
30.06.2025	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
30.06.2025	opłata za kartę	2
Saldo końcowe		24864,1
Lipiec		
Wpłaty		350
Wydatki		5289,89
01.07.2025	opłata za wyciąg	25
04.07.2025	tańce	1440

04.07.2025	opłata za przelew	1
10.07.2025	przedstawienie teatralne - maj i czerwiec	900
10.07.2025	opłata za przelew	1
24.07.2025	apteka zakupy	378,89
24.07.2025	opłata za przelew	1
28.07.2025	autobus wycieczka do Palmir	2500
28.07.2025	opłata za przelew	1
31.07.2025	opłata za wyciąg	25
31.07.2025	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
31.07.2025	opłata za kartę	2
Saldo końcowe		19924,21
Sierpień		
Wpłaty		150
Wydatki		17
31.08.2025	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	15
31.08.2025	opłata za kartę	2
Saldo końcowe		20057,21

I