

WPŁYWY	
Razem	47 652,55
Deklarowane wpłaty na Radę Rodziców	15 210,00
Darowizna	1 000,00
Wpłaty za basen, herbatę i obiady	25 574,80
wpłaty na basen	3 636,00
wpłaty na herbatę	530,00
wpłaty za obiady	21 408,80
Wpłaty z akcji ekologicznych	3 971,58
wpłata za makulaturę	3 704,00
wpłata za elektroodpady	267,58
Inne wpłaty	1 400,17
odsetki od lokat terminowych	109,51
wpłata od Coca-Cola	283,93
kapitalizacja odsetek Ma	6,73
rozliczenie zaliczki sekretariatu	1 000,00
wpłaty RSU	496,00

stan środków na rachunku na 01.09.2017 r	16 856,57
wpływy	47 652,55
wydatki	53 065,39
dostępne środki na dzień 03.09.2018 r.	11 443,73
w tym:	
środki na lokatach terminowych	10 000,00
środki na rachunku bieżącym	1 443,73

Sporządziła: Marta Wiśniewska