

Raport dot. finansów RR przy SP 6 w Toruniu

2019/11

Rada Rodziców
Szkoła Podstawowa nr 6
Toruń ul. Łąkowa 13

		gotówka	rach bież	konto oszcz	LOKATY	suma
stan na 2019-11-01		1 065,95	3 475,46	11,51	7 359,11	11 912,03
WPLĄTY	wpłaty przelewem na rach bieżący		720,00			
	wpłaty w gotówce	390,00				
	kapitalizacja odsetek				14,84	
		1 455,95	4 195,46	11,51	7 373,95	13 036,87
WYDATKI	opłata za rach bieżący		-2,00			
	zwrot pomyłkowo przelanej kwoty	-60,00				
	FVAT Cinema City klasa I B	-243,00				
	FVAT Carrefour Szewczul	-179,88				
stan na 2019-11-30		973,07	4 193,46	11,51	7 373,95	12 551,99

Załączniki:

- 1 Bank Pocztowy wyciąg bankowy z 2019.12.01, nr rach 76 xxxx xxxx xxxx xxxx 0001
- 2 Bank Pocztowy wyciąg dla lokaty nr DT19-000942 z 2019.12.04
- 3 Bank Pocztowy wyciąg dla lokaty nr DT19-000943 z 2019.12.04
- 4 Bank Pocztowy wyciąg dla lokaty nr DT19-000944 z 2019.12.04
- 5 Zestawienie wpłat (przelewy+gotówka) na RR w listopadzie 2019 wg uczniów
- 6 Zestawienie wpłat (przelewy+gotówka) na RR w listopadzie 2019 wg oddziałów szkolnych
- 7 Rozliczenie błędnie wpłaconych składek - potw. przelewów i opis sytuacji
- 8 2019-11-06 FVAT Cinema City, bilety dla klasy I B (Szewczul) 243,00 PLN
- 9 2019-11-02 FVAT (skan) Carrefour; nagrody, Szewczul, 179,88 PLN

sporządziła

Agnieszka Kotyła

księgowa RR

A. Kotyła

2019-12-04

1/14