

RAPORT KASOWY NR
za okres:

4/17
maj

rok

2017

pieczę
c
instytu
cji

LP	DATA DOKUMENTU	NR DOKUMENTU	OPIS	RODZAJ KOSZTU	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	STAN KASY
Z przeniesienia							23,67
1	6.05.2017	Nr: 1/5/2017	Zasilenie kasy, wypłata z bankomatu		200,00		223,67
2	6.05.2017	Nr: 2/5/2017	Nocleg delegatów w Łodzi/reaktywacja Koła Łódź			200,00	23,67
3	10.05.2017	Nr: 3/5/2017	Zasilenie kasy, wypłata z bankomatu		300,00		323,67
4	10.05.2017	Nr:4/5.2017	Dorobienie kluczy do nowego biura/ 5 kompletów			235,00	88,67
5	11.05.2017	Nr:5/5/2017	Zakup znaków opłaty sądowej przy aktualizacji adresu			40,00	48,67
6	22.05.2017	Nr:6/5/2017	Zasilenie kasy, wypłata z bankomatu		100,00		148,67
7	23.05.2017	Nr:7/5/2017	zakupy na pocztę, kartony do przesylek materiałów promocyjnych			30,89	117,78
8	29.05.2017	Nr:8/5/2017	usługa pralnicza – wypranie transparentów na Paradę Równości			30,00	87,78
9	30.05.2017	Nr:9/5/2017	Zasilenie kasy, wypłata z bankomatu		200,00		287,78
10	31.05.2017	Nr:10/5/2017	Materiały do przygotowania transparentów na paradę			81,00	206,78
11	31.05.2017	Nr:11/5/2017	taśma klejąca			19,00	187,78
12							187,78
13							187,78
14							187,78
15							187,78
16							187,78
17							187,78
18							187,78
19							187,78
20							187,78
21							187,78
22							187,78
23							187,78
24							187,78
25							187,78
26							187,78
27							187,78
28							187,78
29							187,78
30							187,78
31							187,78
32							187,78
33							187,78
34							187,78
35							187,78
36							187,78
37							187,78

38						187,78
39						187,78
40						187,78
41						187,78
42						187,78
43						187,78
44						187,78
45						187,78
				Razem obroty	800,00	635,89
				Stan kasy poprzedni	23,67	
				Stan kasy obecny		187,78
				RAZEM	823,67	823,67

Sporządził:

Zatwierdził: