|  |
| --- |
| **Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2024р. по 31.12.2024р.** |
| **надійшло** |   | **витрачено** | **вихідний залишок на кінець м-ця** |
| **залишок 01.01.24** | **3 214,16** |   |   |   |   |   |
| **СІЧЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 15.01.2024 | 5000 |  | Канцелярські товари | 15.01.2024 | 2930 |   |
| Благодійний внесок | 22.01.2024 | 2200 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 31.01.2024 | 15000 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **22 484,16** |
| **ЛЮТИЙ** |   |
| Благодійний внесок | 08.02.2024 | 3000 |   | Заміна картриджів | 15.02.2024 | 4990 |   |
| Благодійний внесок | 29.02.2024 | 300 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **20 794,16** |
| **БЕРЕЗЕНЬ** |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **20 794,16** |
| **КВІТЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 08.04.2024 | 5000 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |  | **25 794,16** |
| **ТРАВЕНЬ** |  |
| Благодійний внесок | 08.05.2024 | 4000 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **29 794,16** |
| **ЧЕРВЕНЬ** |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **29 794,16** |
| **ЛИПЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 05.07.2024 | 2000 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 05.07.2024 | 5000 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 17.07.2024 | 3000 |  |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 22.07.2024 | 5000 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **44 794,16** |
| **СЕРПЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 10.08.2024 | 5000 |   | Дезинфікуючі засоби | 14.08.2024 | 5406,00 |   |
| Благодійний внесок | 19.08.2024 | 1500 |   | Комісія банку |   | 5 |   |
| Благодійний внесок | 22.08.2024 | 2500 |  |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 22.08.2024 | 2500 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 29.08.2024 | 3000 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **53 883,16** |
| **ВЕРЕСЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок  | 08.09.2024 | 1000 |   | Ролет захисний | 17.09.2024 | 7950 |   |
| Благодійний внесок  | 16.09.2024 | 1000 |   | Комісія банку | 17.09.2024 | 5 |   |
|   |   |   |  | Канцелярські товари | 20.09.2024 | 8228 |   |
|   |   |   |   | Електронні бази данних | 20.09.2024 | 4512 |   |
|   |   |   |   | Комісія банку | 20.09.2024 | 5 |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **35 183,16** |
| **ЖОВТЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок  | 22.10.2024 | 3000 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **38 183,16** |
| **ЛИСТОПАД** |   |
| Благодійний внесок | 18.11.2024 | 6000 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **44 183,16** |
| **ГРУДЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 20.12.2024 | 8 |   | Лампи і патрони | 09.12.2024 | 5200,80 |   |
|   |   |   |   | Товари для ремонту сантехніки | 10.12.2024 | 12583,00 |   |
|   |   |   |  | Картриджі та барабани | 11.12.2024 | 2650,00 |   |
|   |   |   |   | Комісія банку | 10.12.2024 | 5,00 |   |
|  Залишок на 1.01.2025 |   |  |   |   |   |  | **23 752,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |