|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |