|  |
| --- |
| **Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.** |
| **надійшло** |   | **витрачено** | **вихідний залишок на кінець м-ця** |
| **залишок 01.01.2023** | **10064,55** |   |   |   |   |   |
| **СІЧЕНЬ** |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **10064,55** |
| **ЛЮТИЙ** |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **10064,55** |
| **БЕРЕЗЕНЬ** |   |
|   |   |   |   | Комісія банку | 07.03.2023 | 3,00 |   |
|   |   |   |   | Господарські товари та миючі засоби | 07.03.2023 | 2679,74 |   |
|   |   |   |  | Заправка картриджів | 23.03.2023 | 1760,00 |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **5621,81** |
| **КВІТЕНЬ** |   |
|  |  |  |   |   |   |  | **5621,81** |
| **ТРАВЕНЬ** |  |
|   |   |  |   |   |   |  | **5621,81** |
| **ЧЕРВЕНЬ** |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **5621,81** |
| **ЛИПЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 13.07.2023 | 1000 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 21.07.2023 | 2000 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **8621,81** |
| **СЕРПЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 21.08.2023 | 5000 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **13621,81** |
| **ВЕРЕСЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок  | 07.09.2023 | 2000 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок  | 21.09.2023 | 2500 |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **18121,81** |
| **ЖОВТЕНЬ** |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **18121,81** |
| **ЛИСТОПАД** |   |
| Благодійний внесок | 13.11.2023 | 1000 |   | Прожектора і лампи | 03.07.2023 | 6531,44 |   |
| Благодійний внесок | 13.11.2023 | 5000 |   | Комісія | 10.11.2023 | 5,00 |   |
| Благодійний внесок | 13.11.2023 | 2000 |  | Господарські товари | 10.11.2023 | 1421,21 |   |
| Благодійний внесок | 20.11.2023 | 2500 |   | Комісія | 13.11.2023 | 5,00 |   |
|   |   |   |   | Канцелярські товари | 13.11.2023 | 10000,00 |   |
|   |   |   |   | Комісія | 17.11.2023 | 5,00 |   |
|   |   |   |   | Доступ до електронних баз  | 17.11.2023 | 7440,00 |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **3214,16** |
| **ГРУДЕНЬ** |   |
|   |   |  |   |   |   |  | **3214,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Залишок на 1.01.2024 | **3214,16** |