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