|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2019р. по 18.12.2019р.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **надійшло** | | | | |  | | **витрачено** | | | | | | | **залишок на кінець м-ця** |
| **залишок 01.01.19** | | **38750,33** | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **СІЧЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 31.01.2019 | 250,00 | |  | | миючі засоби та господ | | 31.01.2019 | | | 5020,97 | |  |
| Благодійний внесок | | 31.01.2019 | 250,00 | |  | | комісія | |  | | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 31.01.2019 | 500,00 | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | **1000,00** | |  | |  | |  | | | **5023,97** | | **34726,36** |
| **ЛЮТИЙ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 09.02.2019 | 1000,00 | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | **1000,00** | |  | |  | |  | | | **0** | | **35726,36** |
| **БЕРЕЗЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 21.03.2019 | 2000,00 | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 27.03.2019 | 500,00 | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | **2500,00** | |  | |  | |  | | | **0,00** | | **38226,36** |
| **КВІТЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 13.04.2017\9 | 500,00 | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 18.04.2019 | 500,00 | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 18.04.2019 | 500,00 | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | **1500,00** | |  | |  | |  | | | **0** | | **39726,36** |
| **ТРАВЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | **0,00** | |  | |  | |  | | | **0** | | **39726,36** |
| **ЧЕРВЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 07.06.2019 | | 500,00 |  | електротовари | | | 13.06.2019 | | | 845,04 | |  |
| Благодійний внесок | | 08.06.2019 | | 1000,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 08.06.2019 | | 1000,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 08.06.2019 | | 500,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 10.06.2019 | | 2000,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 13.06.2019 | | 500,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 13.06.2019 | | 500,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 14.06.2019 | | 500,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 19.06.2019 | | 700,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 27.06.2019 | | 500,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 27.06.2019 | | 500,00 |  |  | | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **8200,00** |  |  | | |  | | | **845,04** | | **47081,32** |
| **залишок 01.07.19** | **47081,32** | | | |  | |  |  | | | | |  |  |  |
| **ЛИПЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Благодійний внесок | 03.07.2019 | | | 2200,00 |  | | електротовари | | | 09.07.2019 | | | 6320,20 |  |  |
| Благодійний внесок | 04.07.2019 | | | 368,00 |  | | господарчі товари | | | 11.07.2019 | | | 6572,71 |  |  |
| Благодійний внесок | 17.07.2019 | | | 1980,20 |  | | комісія банку | | |  | | | 16,15 |  |  |
| Благодійний внесок | 23.07.2019 | | | 70,00 |  | | господарчі товари | | | 18.07.2019 | | | 5344,89 |  |  |
|  |  | | |  |  | | побутові товари | | | 31.07.2019 | | | 3646,09 |  |  |
|  |  | | |  |  | | комісія банку | | |  | | | 3,00 |  |  |
|  |  | | | **4618,20** |  | |  | | |  | | | **21903,04** | **29796,48** |  |
| **СЕРПЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Благодійний внесок | 06.08.2019 | | | 1000,00 |  | | канцелярські товари | | | 07.08.2019 | | 2755,00 | |  |  |
| Благодійний внесок | 08.08.2019 | | | 500,00 |  | | заправка картртдж | | | 28.08.2019 | | 1045,00 | |  |  |
| Благодійний внесок | 08.08.2019 | | | 178,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 17.08.2019 | | | 1000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 20.08.2019 | | | 1000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 23.08.2019 | | | 1000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 29.08.2019 | | | 500,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 30.08.2019 | | | 500,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | **5678,00** |  | |  | | |  | | **3800,00** | | **31674,48** |  |
| **ВЕРЕСЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Благодійний внесок | 02.09.2019 | | | 4000,00 |  | | електротовари | | | 06.09.2019 | | 2007,14 | |  |  |
| Благодійний внесок | 03.09.2019 | | | 2500,00 |  | | електротовари | | | 18.09.2019 | | 1597,18 | |  |  |
| Благодійний внесок | 04.09.2019 | | | 2000,00 |  | | електротовари | | | 30.09.2019 | | 2933,29 | |  |  |
| Благодійний внесок | 05.09.2019 | | | 1000,00 |  | | комісія банку | | | 30.09.2019 | | 3,00 | |  |  |
| Благодійний внесок | 06.09.2019 | | | 1000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 14.09.2019 | | | 2000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 17.09.2019 | | | 2000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 17.09.2019 | | | 500,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 18.09.2019 | | | 2000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Благодійний внесок | 27.09.2019 | | | 3000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | **20000,00** |  | |  | | |  | | **6540,61** | | **45133,87** |  |
| **залишок 01.10.19** | **45133,87** | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **ЖОВТЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 08.10.2019 | | | 500,00 |  | |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | 12.10.2019 | | | 550,00 |  | |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | 14.10.2019 | | | 550,00 |  | |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | 17.10.2019 | | | 550,00 |  | |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | 30.10.2019 | | | 500,00 |  | |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | 31.10.2019 | | | 2000,00 |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | | **4650,00** |  | |  | | |  | | **0,00** | | **49783,87** |
| **ЛИСТОПАД** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 02.11.2019 | | | 100,00 |  | | заправка картридж | | | | 28.11.2019 | 390,00 | |  |
| Благодійний внесок | 04.11.2019 | | | 1000,00 |  | | оплата за меню-вимога | | | | 28.11.2019 | 300,00 | |  |
| Благодійний внесок | 10.11.2019 | | | 550,00 |  | | комісія банку | | | | 28.11.2019 | 6,00 | |  |
| Благодійний внесок | 11.11.2019 | | | 550,00 |  | | за електротовари | | | | 28.11.2019 | 6071,84 | |  |
| Благодійний внесок | 13.11.2019 | | | 500,00 |  | |  | | | |  |  | |  |
| Благодійний внесок | 14.11.2019 | | | 550,00 |  | |  | | | |  |  | |  |
| Благодійний внесок | 27.11.2019 | | | 200,00 |  | |  | | | |  |  | |  |
| Благодійний внесок | 28.11.2019 | | | 550,00 |  | |  | | | |  |  | |  |
| Благодійний внесок | 28.11.2019 | | | 500,00 |  | |  | | | |  |  | |  |
|  |  | | | **4500,00** |  | |  | | | |  | **6767,84** | | **47516,03** |
| **ГРУДЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 13.12.2019 | | | 1000,00 |  | |  | | | |  |  | |  |
| Благодійний внесок | 14.12.2019 | | | 3000,00 |  | |  | | | |  |  | |  |
|  |  | | | **4000,00** |  | |  | | | |  |  | | **51516,03** |