**Звіт про обіг коштів за період з 19.09.2014р. по 31.12.2014р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **надійшло** | | |  | **витрачено** | | |  | **вихідний залишок на кінець місяця** |
| **ВЕРЕСЕНЬ** | | | | | | |  |  |
| Благодійний внесок | 19.09.2014 | 300 |  | відкриття рахунку | 19.09.2014 | 100 |  |  |
| Благодійний внесок | 19.09.2014 | 300 |  | комісія банку | 19.09.2014 | 50 |  |  |
| Благодійний внесок | 22.09.2014 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **900** |  |  |  | **150** |  | **750** |
| **ЖОВТЕНЬ** | | | | | | |  |  |
| Благодійний внесок | 07.10.2014 | 2000 |  | комісія банку | 01.10.2014 | 50 |  |  |
| Благодійний внесок | 09.10.2014 | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 10.10.2014 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 16.10.2014 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 21.10.2014 | 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10800** |  |  |  | **50** |  | **11500** |
| **ЛИСТОПАД** | | | | | | |  |  |
| Благодійний внесок | 10.11.2014 | 500 |  | комісія банку | 01.11.2014 | 50 |  |  |
| Благодійний внесок | 24.11.2014 | 1300 |  | **Періодичні видання** | 13.11.2014 | 613,36 |  |  |
| Благодійний внесок | 25.11.2014 | 1700 |  | комісія банку |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | період.видання | 24.11.2014 | 278 |  |  |
|  |  |  |  | комісія банку |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | **Метододична література** | 24.11.2014 | 1732,5 |  |  |
|  |  |  |  | комісія банку |  | 2 |  |  |
|  |  | **3500** |  |  |  | **2679,86** |  | **12320,14** |
| **ГРУДЕНЬ** | | | | | | |  |  |
| Благодійний внесок | 02.12.2014 | 90 |  | обслуг.банк. | 01.12.2014 | 50 |  |  |
| Благодійний внесок | 19.12.2014 | 3000 |  | **Господарчі та миючі засоби** | 03.12.2014 | 4825,6 |  |  |
| Благодійний внесок |  |  |  | комісія банку |  | 2 |  |  |
| Благодійний внесок | 29.12.2014 | 3350 |  | Канцелярські товари | 03.12.2014 | 1455,43 |  |  |
|  |  |  |  | **Комплектуючі для сантехніки** |  | 1719,1 |  |  |
|  |  |  |  | комісія банку |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | **Дезінфекційні засоби** | 12.12.2014 | 2028 |  |  |
|  |  |  |  | комісія банку |  | 2 |  |  |
|  |  | **6440** |  |  |  | **10084,13** |  | **8 676,01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |