|  |
| --- |
| **Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.** |
| **надійшло** |   | **витрачено** | **вихідний залишок на кінець м-ця** |
| **залишок 01.01.16** | **17539,26** |  |   |   |   |   |
| **СІЧЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 12.01.2016 | 200,00 |   | електротовари | 05.01.2016 | 2102,00 |   |
| Благодійний внесок | 20.01.2016 | 500,00 |   | ком.банку | 05.01.2016 | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 27.01.2016 | 300,00 |   | заправка та ремонт комп.техн. | 15.01.2016 | 2400,00 |   |
|   |   |   |   | ремонт комп.техн. | 15.01.2016 | 2300,00 |   |
|   |   | **1000,00** |  |  |  | **6805,00** | **11734,26** |
| **ЛЮТИЙ** |   |
| Благодійний внесок | 03.02.2016 | 2000,00 |   | електротовари | 22.02.2016 | 3720,00 |   |
| Благодійний внесок | 09.02.2016 | 500,00 |   | ком.банку | 22.02.2016 | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 12.02.2016 | 80,00 |   | господ.товари | 25.02.2016 | 3556,07 |   |
| Благодійний внесок | 13.02.2016 | 200,00 |   | ком.банку | 25.02.2016 | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 19.02.2016 | 2000,00 |   | канцтовари | 25.02.2016 | 1928,01 |   |
|   |   | **4780,00** |   |   |   | **9210,08** | **7304,18** |
| **БЕРЕЗЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 24.03.2016 | 2000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 24.03.2016 | 80,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 31.03.2016 | 400,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **2480,00** |   |   |   | **0,00** | **9784,18** |
| **КВІТЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 07.04.2016 | 3600,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 08.04.2016 | 400,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 08.04.2016 | 400,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 12.04.2016 | 2000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 13.04.2016 | 80,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 15.04.2016 | 2000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 21.04.2016 | 200,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 23.04.2016 | 200,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **8880,00** |  |  |  | **0** | **18664,18** |
| **ТРАВЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 14.05.2016 | 80,00 |   | поб.хім. | 19.05.2016 | 3721,65 |   |
| Благодійний внесок | 14.05.2016 | 1000,00 |   | ком.банку | 19.05.2016 | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 12.02.2016 | 400,00 |   | компл.до сантехн. | 27.05.2016 | 2669,00 |   |
| Благодійний внесок | 13.02.2016 | 200,00 |   | ком.банку | 27.05.2016 | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 24.05.2016 | 200,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 28.05.2016 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **2880,00** |   |   |   | **6396,65** | **15147,53** |
| **ЧЕРВЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 02.06.2016 | 500,00 |   | обсл.пральн.маш. | 03.06.2016 | 620,00 |   |
| Благодійний внесок | 02.06.2016 | 500,00 |   | ком.банку |   | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 03.06.2016 | 400,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 16.06.2016 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 16.06.2016 | 2000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 17.06.2016 | 300,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 18.06.2016 | 600,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 18.06.2016 | 2900,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 23.06.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 23.06.2016 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 24.06.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 30.06.2016 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 30.06.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **11700,00** |   |   |   | **623,00** | **26224,53** |
| **ЛИПЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 01.07.2016 | 5000,00 |   | лак парк. | 12.07.2016 | 5124,00 |   |
| Благодійний внесок | 06.07.2016 | 2000,00 |   | ком.банку |   | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 20.07.2016 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **8000,00** |   |   |   | **5127,00** | **29097,53** |
| **СЕРПЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 19.08.2016 | 1000,00 |   | госп.тов. | 23.08.2016 | 6421,01 |   |
| Благодійний внесок | 19.08.2016 | 1001,00 |   | ком.банку |   | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 19.08.2016 | 1500,00 |   | госп.тов. | 23.08.2016 | 15709,85 |   |
| Благодійний внесок | 23.08.2016 | 1500,00 |   | ком.банку |   | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 26.08.2016 | 1000,00 |   | поб.техн | 25.08.2016 | 5046,12 |   |
| Благодійний внесок | 28.08.2016 | 800,00 |   | ком.банку |   | 3,00 |   |
|   |   |   |   | госп.табуд.тов. | 30.08.2016 | 3905,82 |   |
|   |   |   |   | ком.банку |   | 3,00 |   |
|   |   | **6801,00** |   |   |   | **31094,80** | **4803,73** |
| **ВЕРЕСЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 03.09.2016 | 1000,00 |   | 09.09.2016 | електротов. | 1466,00 |   |
| Благодійний внесок | 08.09.2016 | 500,00 |   |   | ком.банку | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 10.09.2016 | 500,00 |   | 23.09.2016 | запр.картр. | 132,00 |   |
| Благодійний внесок | 13.09.2016 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 15.09.2016 | 2000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 20.09.2016 | 2000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 21.09.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 23.09.2016 | 100,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 27.09.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 28.09.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 30.09.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **9100,00** |   |   |   | **1601,00** | **12302,73** |
| **ЖОВТЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 04.10.2016 | 500,00 |   | 03.10.2016 | дез.засоби | 722,00 |   |
| Благодійний внесок | 06.10.2016 | 500,00 |   |   | ком.банку | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 07.10.2016 | 500,00 |   | 03.10.2016 | комп.до сантехн | 2360,76 |   |
| Благодійний внесок | 07.10.2016 | 500,00 |   |   | ком.банку | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 07.10.2016 | 1000,00 |   | 28.10.2016 | канц.тов | 1947,46 |   |
| Благодійний внесок | 11.10.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 13.10.2016 | 300,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 13.10.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 18.10.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 20.10.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 20.10.2016 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 21.10.2016 | 5544,00 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **11344,00** |   |   |   | **5036,22** | **18610,51** |
| **ЛИСТОПАД** |   |
| Благодійний внесок | 02.11.2016 | 250,00 |   | 16.11.2016 | електр.тов | 1075,38 |   |
| Благодійний внесок | 08.11.2016 | 500,00 |   |   | ком.баку | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 09.11.2016 | 500,00 |   | 16.11.2016 | господ.товари | 5884,08 |   |
| Благодійний внесок | 11.11.2016 | 200,00 |   |   | ком.баку | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 15.11.2016 | 500,00 |   | 16.11.2016 | кух.інвентар | 6829,20 |   |
| Благодійний внесок | 22.11.2016 | 500,00 |   |   | ком.баку | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 29.11.2016 | 500,00 |   | 16.11.2016 | господ.товари | 185,40 |   |
|   |   |   |   |   | ком.баку | 3,00 |   |
|   |   |   |   | 17.11.2016 | період.вид | 2547,61 |   |
|   |   |   |   |   | ком.баку | 3,00 |   |
|   |   | **2950,00** |   |   |   | **16536,67** | **5023,84** |
| **ГРУДЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 16.12.2016 | 200,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 19.12.2016 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 28.12.2016 | 250,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **1450,00** |   |   |   | **0,00** | **6473,84** |
|  Всього за 2016рік |   | **71365,00** |   |   |   | **82430,42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |