**Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **надійшло** | | | |  | | **витрачено** | | | | | |  | | **вихідний залишок на кінець м-ця** | |
| **СІЧЕНЬ** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **залишок 01.01.15** |  | | **8676,01** |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 15.01.2015 | | 500,00 |  | | ком.банку | | | 06.01.2015 | 50,00 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 26.01.2015 | | 300,00 |  | | за стенди | | | 28.01.2015 | 1294,00 | |  | |  | |
|  |  | | **9476,01** |  | |  | | |  | **1344,00** | |  | | **8132,01** | |
| **ЛЮТИЙ** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 04.02.2015 | | 500,00 |  | | ком.банку | | | 01.02.2015 | 50,00 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 26.02.2015 | | 400,00 |  | | Ремонт плити | | | 05.02.2015 | 720,00 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | ком.банку | | |  | 5,40 | |  | |  | |
|  |  | | **900,00** |  | |  | | |  | **775,40** | |  | | **8256,61** | |
| **БЕРЕЗЕНЬ** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| повернені комісійні | 05.03.2015 | | 200,00 |  | | миючі засоби | | | 02.03.2015 | 3157,50 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | ком.банку | | | 3,00 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | електро товари | | | 12.03.2015 | 644,30 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | ком.банку | | |  | 3,00 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | побут.товари | | | 12.03.2015 | 425,20 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | ком.банку | | |  | 3,00 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | період.видання | | | 26.03.2015 | 1903,3 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | ком.банку | | |  | 3 | |  | |  | |
|  |  | | **200,00** |  | |  | | |  | **6142,30** | |  | | **2314,31** | |
| **КВІТЕНЬ** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 03.04.2015 | | 1800,00 |  | | Ремонт пральної маш. | | | 17.04.2015 | 400,00 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 06.04.2015 | | 300,00 |  | | ком.банку | | |  | 3,00 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 08.04.2015 | | 400,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 17.04.2015 | | 300,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 20.04.2015 | | 750,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 23.04.2015 | | 150,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 600,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | **4300,00** |  | |  | | |  | **403,00** | |  | | **6211,31** | |
| **ТРАВЕНЬ** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 12.05.2015 | | 500,00 |  | | господ.товари | | | 08.05.2015 | 459,36 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 14.05.2015 | | 120,00 |  | | ком.банку | | |  | 3,00 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 26.05.2015 | | 90,00 |  | | господ.товари | | | 12.05.2015 | 1133,56 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 27.05.2015 | | 1500,00 |  | | ком.банку | | |  | 3,00 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 29.05.2015 | | 300,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | **2510,00** |  | |  | | |  | **1598,92** | |  | | **7122,39** | |
| **ЧЕРВЕНЬ** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 02.06.2015 | | 300,00 |  | | канцтовари | | | 16.06.2015 | 833,75 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 04.06.2015 | | 150,00 |  | | госп.та будівел матеріали | | | 25.06.2015 | 4353,47 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 04.06.2015 | | 300,00 |  | | ком.банку | | | 25.06.2015 | 3,00 | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 05.06.2015 | | 300,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 05.06.2015 | | 300,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 05.06.2015 | | 2000,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 10.06.2015 | | 1000,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 11.06.2015 | | 1000,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 12.06.2015 | | 1900,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 16.06.2015 | | 1000,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 19.06.2015 | | 300,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 24.06.2015 | | 2000,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Благодійний внесок | 27.06.2015 | | 300,00 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | **10850,00** |  | |  | | |  | **5190,22** | |  | | **12 782,17** | |
| **Всього** |  | | **28 236,01** |  | |  | | |  | **15 453,84** | |  | |  | |
| **ЛИПЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 14.07.2015 | | | 300,00 | |  | Господарські та будівельні матеріали | | | 07.07.2015 | | 2514,68 | |  |
| Благодійний внесок | | 23.07.2015 | | | 2500,00 | |  | ком.банку | | | 07.07.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 29.07.2015 | | | 500,00 | |  | ковролін | | | 07.07.2015 | | 7415,66 | |  |
| Благодійний внесок | | 31.07.2015 | | | 1500,00 | |  | ком.банку | | | 07.07.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | |  | | | **4800,00** | |  |  | | |  | | **9936,34** | | **7795,83** |
| Благодійний внесок | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 06.08.2015 | | | 300,00 | |  | господ.товари | | | 28.08.2015 | | 2716,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 06.08.2015 | | | 500,00 | |  | ком.банку | | | 28.08.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 21.08.2015 | | | 3500,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 26.08.2015 | | | 1500,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 28.08.2015 | | | 1000,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | |  | | | **6800,00** | |  |  | | |  | | **2719,00** | | **11876,83** |
| Благодійний внесок | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 04.09.2015 | | | 3000,00 | |  | електротовари | | | 01.09.2015 | | 1854,49 | |  |
| Благодійний внесок | | 05.09.2015 | | | 2000,00 | |  | ком.банку | | | 01.09.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 08.09.2015 | | | 400,00 | |  | чашки | | | 16.09.2016 | | 640,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 10.09.2015 | | | 2000,00 | |  | ком.банку | | | 16.09.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 15.09.2015 | | | 500,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 15.09.2015 | | | 2000,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 15.09.2015 | | | 200,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 17.09.2015 | | | 400,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 24.09.2015 | | | 300,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | **10800,00** | |  |  | | |  | | **2500,49** | | **20 176,34** |
| **ЖОВТЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 10.10.2015 | | | 400,00 | |  | миючі засоби | | | 06.10.2015 | | 2082,50 | |  |
| Благодійний внесок | | 15.10.2015 | | | 400,00 | |  | ком.банку | | | 06.10.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 15.10.2015 | | | 3000,00 | |  | миючі засоби | | | 06.10.2015 | | 4162,33 | |  |
| Благодійний внесок | | 20.10.2015 | | | 400,00 | |  | ком.банку | | | 06.10.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 24.10.2015 | | | 500,00 | |  | Побутові товари | | | 06.10.2015 | | 2335,98 | |  |
| Благодійний внесок | | 24.10.2015 | | | 400,00 | |  | ком.банку | | | 06.10.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 31.10.2015 | | | 2000,00 | |  | канцтовари | | | 13.10.2015 | | 2234,97 | |  |
|  | |  | | |  | |  | Комплектуючі до сантехніки | | | 27.10.2015 | | 1787,00 | |  |
|  | |  | | |  | |  | ком.банку | | | 27.10.2015 | | 3,00 | |  |
|  | |  | | |  | |  | за стенди | | | 29.10.2015 | | 3379,00 | |  |
|  | |  | | |  | |  | ком.банку | | | 29.10.2015 | | 3,00 | |  |
|  | |  | | | **7100,00** | |  |  | | |  | | **15996,78** | | **11 279,56** |
| **ЛИСТОПАД** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 04.11.2015 | | | 2000,00 | |  | за дезінфекц.засоби | | | 11.11.2015 | | 1834,80 | |  |
| Благодійний внесок | | 04.11.2015 | | | 400,00 | |  | ком.банку | | | 11.11.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 04.11.2015 | | | 2000,00 | |  | Періодичні видання | | | 11.11.2015 | | 2186,10 | |  |
| Благодійний внесок | | 05.11.2015 | | | 1000,00 | |  | ком.банку | | | 11.11.2015 | | 3,00 | |  |
| Благодійний внесок | | 10.11.2015 | | | 2500,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 13.11.2015 | | | 180,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 13.11.2015 | | | 1000,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 27.11.2015 | | | 200,00 | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | **9280,00** | |  |  | | |  | | **4026,90** | | **16 532,66** |
| **ГРУДЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | | 01.12.2015 | | | **2000,00** | |  | ремонт пральної машини | | | 03.12.2015 | | **750,00** | |  |
| Благодійний внесок | | 01.12.2015 | | | **710,00** | |  | Періодичні видання | | | 08.12.2015 | | **1970,28** | |  |
| Благодійний внесок | | 04.12.2015 | | | **600,00** | |  | ком.банку | | |  | | **3,00** | |  |
| Благодійний внесок | | 04.12.2015 | | | **200,00** | |  | за електр.тов | | | 14.12.2015 | | **2608,56** | |  |
| Благодійний внесок | | 09.12.2015 | | | **200,00** | |  | ком.банку | | |  | | **3,00** | |  |
| Благодійний внесок | | 10.12.2015 | | | **5000,00** | |  | за посуд | | | 17.12.2015 | | **6565,56** | |  |
| Благодійний внесок | | 12.12.2015 | | | **400,00** | |  | ком.банку | | |  | | **3,00** | |  |
| Благодійний внесок | | 12.12.2015 | | | **400,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 15.12.2015 | | | **200,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 15.12.2015 | | | **400,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 16.12.2015 | | | **400,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 18.12.2015 | | | **400,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 18.12.2015 | | | **400,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 22.12.2015 | | | **200,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 22.12.2015 | | | **1000,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 29.12.2015 | | | **200,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
| Благодійний внесок | | 31.12.2015 | | | **200,00** | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | **12910,00** | |  |  | | |  | | **11903,40** | |  |
| **Всього** | |  | | | **51690,00** | |  |  | | |  | | **47082,91** | | **17 539,26** |