|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р.** | | | | | | | |
| **надійшло** | | |  | **витрачено** | | | **вихідний залишок на кінець м-ця** |
| **залишок 01.01.17** | **6473,84** | |  |  |  |  |  |
| **СІЧЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 17.01.2017 | 500,00 |  | ремонт комп.техн. | 20.01.2017 | 3890,00 |  |
| Благодійний внесок | 20.01.2017 | 160,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 28.01.2017 | 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **910,00** |  |  |  | **3890** | **3493,84** |
| **ЛЮТИЙ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 09.02.2017 | 500,00 |  | госп.та поб. товари | 21.02.2017 | 1133,22 |  |
| Благодійний внесок | 18.02.2017 | 160,00 |  | ком.банку |  | 3,00 |  |
| Благодійний внесок | 22.02.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **1160,00** |  |  |  | **1136,22** | **3517,62** |
| **БЕРЕЗЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 11.03.2017 | 160,00 |  | оприск.та рук.сад. | 02.03.2017 | 374,70 |  |
| Благодійний внесок | 21.03.2017 | 300,00 |  |  |  | 3,00 |  |
| Благодійний внесок | 24.03.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **960,00** |  |  |  | **377,70** | **4099,92** |
| **КВІТЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 06.04.2017 | 3000,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 07.04.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **3500,00** |  |  |  | **0** | **7599,92** |
| **ТРАВЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 03.05.2017 | 500,00 |  | за канц.тов. | 03.05.2017 | 1552,00 |  |
| Благодійний внесок | 14.05.2017 | 320,00 |  | запр.катридж. | 05.05.2017 | 350,00 |  |
| Благодійний внесок | 19.05.2017 | 250,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 23.05.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **1570,00** |  |  |  | **1902** | **7267,92** |
| **ЧЕРВЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 09.06.2017 | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 13.06.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 15.06.2017 | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 16.06.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 17.06.2017 | 250,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 21.06.2017 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 24.06.2017 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **7250,00** |  |  |  | **0,00** | **14517,92** |
| **ЛИПЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 01.07.2017 | 400,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 04.07.2017 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 13.07.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 18.07.2017 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 19.07.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **3400,00** |  |  |  | **0,00** | **17917,92** |
| **СЕРПЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 09.08.2017 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 11.08.2017 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 17.08.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 21.08.2017 | 250,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 29.08.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 31.08.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **3750,00** |  |  |  | **0,00** | **21667,92** |
| **ВЕРЕСЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 04.09.2017 | 1000,00 |  | за принтер і картр. | 06.09.2017 | 6300,00 |  |
| Благодійний внесок | 05.09.2017 | 1000,00 |  | за діагностику |  | 350,00 |  |
| Благодійний внесок | 12.09.2017 | 1000,00 |  | за ламінатор і плів. | 19.09.2017 | 2700,00 |  |
| Благодійний внесок | 19.09.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 20.09.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 21.09.2017 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 21.09.2017 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 26.09.2017 | 250,00 |  |  |  |  |  |
| Благодійний внесок | 26.09.2017 | 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **5200,00** |  |  |  | **9350,00** | **17517,92** |
| **ЖОВТЕНЬ** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **17517,92** |
| **ЛИСТОПАД** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 07.11.2017 | 229,68 |  | заправка картр. | 10.11.2017 | 1405,00 |  |
| Благодійний внесок | 21.11.2017 | 1000,00 |  | побут.хім. та госп. тов. | 14.11.2017 | 4000,86 |  |
| Благодійний внесок | 29.11.2017 | 3000,00 |  | ком.банку |  | 3,00 |  |
|  |  | **4229,68** |  |  |  | **5408,86** | **16338,74** |
| **ГРУДЕНЬ** | | | | | | |  |
| Благодійний внесок | 02.12.2017 | 1000,00 |  | період.видання | 05.12.2017 | 2024,12 |  |
| Благодійний внесок | 09.12.2017 | 500,00 |  | ком.банку |  | 3,00 |  |
| Благодійний внесок | 13.12.2017 | 500,00 |  | побут.хім. та госп.товари | 19.12.2017 | 5157,90 |  |
| Благодійний внесок | 16.12.2017 | 500,00 |  | ком.банку |  | 3,00 |  |
| Благодійний внесок | 16.12.2017 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **3000,00** |  |  |  | **7188,02** | **12150,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього за рік:** | **прихід** | **41403,52** |  |  | **розхід** | **29252,80** |  |