|  |
| --- |
| **Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2018р. по 30.06.2018р.** |
| **надійшло** |   | **витрачено** | **вихідний залишок на кінець м-ця** |
| **залишок 01.01.18** | **12150,72** |  |   |   |   |   |
| **СІЧЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 17.01.2018 | 1000,00 |   | канцелярські товари | 10.01.2017 | 2272,00 |   |
|   |   |   |   | комісія банку |   | 3,00 |   |
|   |   | **1000,00** |  |  |  | **2275,00** | **10875,72** |
| **ЛЮТИЙ** |   |
| Благодійний внесок | 13.02.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 15.02.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **1000,00** |   |   |   | **0,00** | **11875,72** |
| **БЕРЕЗЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 07.03.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 13.03.2018 | 250,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 14.03.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 17.03.2017 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 20.03.2018 | 360,38 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 27.03.2018 | 503,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **2613,38** |   |   |   | **0,00** | **14489,10** |
| **КВІТЕНЬ** |   |
|   |   |   |   | оплат за періодичні видання | 27.04.2018 | 2092,58 |   |
| Благодійний внесок | 12.04.2018 | 500,00 |   | комісія |   | 4,19 |   |
|   |   |   |   | комісія  |   | 3,00 |   |
|   |   | **500,00** |  |  |  | **2099,77** | **12889,33** |
| **ТРАВЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 17.05.2018 | 2000,00 |   | канцелярські товари | 30.05.2018 | 1000,00 |   |
|   |   | **2000,00** |   |   |   | **1000,00** | **13889,33** |
| **ЧЕРВЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 02.06.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 02.06.2018 | 250,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 06.06.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 09.06.2018 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 12.06.2018 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 13.06.2018 | 1500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 21.06.2018 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 25.06.2018 | 1500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 25.06.2018 | 220,00 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **7470,00** |   |   |   | **0,00** | **21359,33** |
| **Залишок на 01.07.2018р.** |  | **21359,33** |  |  |  |  |  |
| **ЛИПЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 06.07.2018 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 17.07.2018 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 21.07.2018 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **3000,00** |   |   |   | **0,00** | **24359,33** |
| **СЕРПЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 09.08.2018 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 30.08.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 30.08.2018 | 2000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 31.08.2018 | 1000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 31.08.2018 | 3000,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **7500,00** |   |   |   | **0,00** | **31859,33** |
| **ВЕРЕСЕНЬ**  |   |
| Благодійний внесок | 04.09.2018 | 1000,00 |   | господарчі та побутові товари | 27.09.2018 | 2733,09 |   |
| Благодійний внесок | 12.09.2018 | 1000,00 |   | комісія |   | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 19.09.2018 | 1000,00 |   | Заправка катриджів | 28.09.2018 | 580,00 |   |
| Благодійний внесок | 20.09.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 22.09.2018 | 500,00 |   |   |   |   |  |
| Благодійний внесок | 24.09.2018 | 500,00 |   |   |   |   |  |
| Благодійний внесок | 27.09.2018 | 500,00 |   |   |   |   |  |
|   |   | **5000,00** |   |   |   | **3316,09** | **33543,24** |
| **ЖОВТЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 01.10.2018 | 500,00 |   | господарчі та побутові товари | 09.10.2018 | 2774,92 |   |
| Благодійний внесок | 01.10.2018 | 1000,00 |   | комісія |   | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 05.10.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 09.10.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 09.10.2018 | 800,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 10.10.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 12.10.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 12.10.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 27.10.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **5300,00** |   |   |   | **2777,92** | **36065,32** |
| **ЛИСТОПАД** |   |
| Благодійний внесок | 05.11.2018 | 3000,00 |   | обручі, м’ячі  | 07.11.2018 | 4560,00 |   |
| Благодійний внесок | 07.11.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 17.11.2018 | 2000,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 23.11.2018 | 500,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **6000,00** |   |   |   | **4560,00** | **37505,32** |
| **ГРУДЕНЬ** |   |
| Благодійний внесок | 12.12.2018 | 500,00 |   | дечка для духових шаф | 03.12.2018 | 1752,00 |   |
| Благодійний внесок | 18.12.2018 | 2000,00 |   | комісія |   | 3,00 |   |
| Благодійний внесок | 19.12.2018 | 250,00 |   |   |   |   |   |
| Благодійний внесок | 19.12.2018 | 250,00 |   |   |   |   |   |
|   |   | **3000,00** |   |   |   | **1755,00** | **38750,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього за рік:** | **прихід** | **44383,38** |  |  | **розхід** | **17783,78** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |