

Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р.

надійшло				витрачено			вихідний залишок на кінець м-ця
залишок 01.01.2021р.	23296,67						
січень							
Благодійний внесок	14.01.2021	500		заправка картриджів	16.01.2021	2400	
Благодійний внесок	13.01.2021	500					
		1000				2400	
							21896,67
лютий							
Благодійний внесок	18.02.2020	1000					
		1000					
							22896,67
березень							
Благодійний внесок	04.03.2021	700					
		700					
							23596,67
квітень							
Благодійний внесок	14.04.2021	500					
Благодійний внесок	17.04.2021	300					
Благодійний внесок	20.04.2021	500					
		1300					
							24896,67
травень							
Благодійний внесок	23.05.2021	500					
Благодійний внесок	23.05.2021	500					
		1000					
							25896,67
червень							
Благодійний внесок	03.06.2021	500					
Благодійний внесок	07.06.2021	500					

Благодійний внесок	11.06.2021	1500					
		2500					28396,67
ЛИПЕНЬ							
				господарські товари	07.07.2021	3647,10	
				комісія банку		3,00	
							24746,57
СЕРПЕНЬ							
Благодійний внесок	04.08.2021	5000		заправка картриджів та заміна чіпів	16.08.2021	2400,00	
Благодійний внесок	19.08.2021	400		господарські товари	20.08.2021	13160,51	
Благодійний внесок	27.08.2021	3000		комісія банку		3,00	
				господарські товари	30.08.2021	2420,93	
				комісія банку		3,00	
		8400					15159,13
ВЕРЕСЕНЬ							
Благодійний внесок	01.09.2021	3500					
Благодійний внесок	03.09.2021	500					
Благодійний внесок	03.09.2021	500					
Благодійний внесок	17.09.2021	999					
Благодійний внесок	30.09.2021	500					
		5999					21158,13
ЖОВТЕНЬ							
							21158,13
ЛИСТОПАД							
Благодійний внесок	16.11.2021	3000					
		3000					24158,13
ГРУДЕНЬ							

Благодійний внесок	01.12.2021	3000		канцелярські товари	21.12.2021	3408,11	
Благодійний внесок	08.12.2021	5000		комісія		3,00	
				медичні маски	21.12.2021	750,00	
				комісія		3,00	
				господарські товари	21.12.2021	11523,00	
				комісія		3,00	
				електротовари	26.12.2021	1988,47	
				заправка картриджів	29.12.2021	2430,00	
		8000					12049,55

Залишок на 1.01.2022

12049,55