

RAPORT KASOWY W PLN

1/2023 (323502)

za okres:

od 01/12/2023 do 31/12/2023

miesiąc, rok:

grudzień, 2023

LP.	DATA DOKUMENTU	NR DOKUMENTU	KONTRAHENT	OPIS	Rodzaj kosztu	Przychód	Rozchód	Stan kasy
Z przeniesienia								0,00 PLN
1	08/12/2023	1/12/2023	SYLWESTER PASTUSIAK	Przekazanie kasy RR		2 018,01 PLN		2 018,01 PLN
2	08/12/2023	1/12/2023	O. LITWINOWICZ	rozliczenie Ola L.			930,70 PLN	1 087,31 PLN
3	08/12/2023	2/12/2023	K. FRONCZEWSKA	rozliczenie K. Fronczewska			313,96 PLN	773,35 PLN
4	08/12/2023	2/12/2023	RR 28	Kiermasz świąteczny		1 874,50 PLN		2 647,85 PLN
5	08/12/2023	3/12/2023	RR 28	Zaliczka zwrot drobne		120,00 PLN		2 767,85 PLN
6	08/12/2023	3/12/2023	K. FRONCZEWSKA	Zaliczka Kasia - drobne			70,00 PLN	2 697,85 PLN
7	08/12/2023	4/12/2023	K. FRONCZEWSKA	Zaliczka Kasia - drobne			24,50 PLN	2 673,35 PLN
8	08/12/2023	5/12/2023	SP 28	Balik klas 1-3 - dofinansowanie			600,00 PLN	2 073,35 PLN
9	08/12/2023	6/12/2023	AGNIESZKA PRZYBYLAK	Zwrot - Dzień Amerykański			286,56 PLN	1 786,79 PLN
10	08/12/2023	7/12/2023	O. LITWINOWICZ	Zwrot - Warsztaty - świąteczne			73,46 PLN	1 713,33 PLN
11	08/12/2023	8/12/2023	K. FRONCZEWSKA	Zaliczka - Kasia			115,32 PLN	1 598,01 PLN
Razem obroty						4 012,51 PLN	2 414,50 PLN	
Stan kasy poprzedni						0,00 PLN		
Stan kasy obecny							1 598,01 PLN	
RAZEM						4 012,51 PLN	4 012,51 PLN	