

Отчет за период с 01.09.2020-31.12.2020г.

	Банк		11 489,63	Касса	8 049,00
№ п/п	Дата		касса/банк	Наименование	Сумма
ОСТАТОК на 01.09.2020 г.					19 538,63
	Банк приход				11 741,94
	Касса приход				4 869,00
	Внесено из кассы в банк				0,00
Приход взносов период с 01.09.2020г.-31.12.2020г.					16 610,94
Всего денежных средств					36 149,57
РАСХОД					
	Дата	Статьи затрат	Банк		
1	01.09.2020-31.12.2020	комиссия банка	банк	комиссия	912,00
2	21.12.2012	услуги сторонних организаций	банк	Оплата за продление работы интерфейса Библиопоиск	20 000,00
ИТОГО расход по банку					20 912,00
Остаток на расчетном счете					2 319,57
		Статья затрат	Касса		
1	01.09.2020	мероприятия	касса	Цветы администрации на 1 сентября	2 389,89
2	07.10.2020	мероприятия	касса	Ученик года (подарок участнице)	500,00
3	08.10.2020	хозяйственные нужды	касса	Переходник в 20 кабинет	599,00
4	13.10.2020	мероприятия	касса	Взнос за участие "Ученик года"	1 000,00
5	23.11.2020	хозяйственные нужды	касса	Штампы	2 618,00
6	27.11.2020	мероприятия	касса	Магниты ко "Дню мамы"	1 325,00
Итого расход по кассе					8 431,89
Остаток денежных средств в кассе					4 486,11
Остаток всего на расчетном счете и кассе					6 805,68

Председатель



Е.Н. Ерженина