

RAPORT KASOWY NR
za okres:
miesiąc, rok

11/2017
1.12-31.12.2017
grudzień 2017 r.

pieczęć instytucji

LP	DATA DOKUMENTU	NR DOKUMENTU	OPIS	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	STAN KASY
Z: przeniesienia						193,87
1	8.12.2017	Faktura nr F0007101271980U	30 znaczków na listy polecone		156,00	37,87
2	17.12.2017	KW 6/2017 (Oświadczenie z 17.12.2017 r.)	parking podczas Targów Wzory - zapłacone przez K. Batko		33,00	4,87
3	21.12.2017	KP 15/2017	wpłata pieniędzy ze sklepu SOWP	1 814,00		1 818,87
4	21.12.2017	Faktura nr F00231012170027 1980U	20 znaczków na listy polecone		104,00	1 714,87
5	21.12.2017	KP 16/2017	Szymon Osowski - zwrot nadpłaty za RKP 26A/2017	0,01		1 714,88
6	21.12.2017	KP 17/2017	Szymon Osowski - dopłata do zamówienia ze sklepu 9378	1,00		1 715,88
7	21.12.2017	KW 7/2017	wypłata pieniędzy z kasy i wpłata na konto SOWP (1300 zł) oraz zaliczka na pokrycie kosztów zaświadczenia z USi (21 zł) - Katarzyna Batko-Tołuć		1 321,00	394,88
8	21.12.2017	KW 8/2017	dopłata do zwrotu kosztów na podstawie zestawienia z 31.08.2017 r. - Bartosz Wilk		20,00	374,88
9	21.12.2017	KW 9/2017	Katarzyna Batko-Tołuć rozliczenie wydatków z 2017 r.		192,49	89,95
10	28.12.2017	RKP 75/2017	zapłata za przejazd Szymona Osowskiego na trasie Sienna-Strzelin-Sienna na spotkanie dla mieszkańców nt. prawa dostępu do informacji publicznej		92,44	282,44
Razem obroty				1 815,01	1 918,93	
Stan kasy poprzedni				193,87		
Stan kasy obecny					89,95	
RAZEM				2 008,88	2 008,88	

Sporządziła:

Zatwierdził:

A. Zdanowicz
Agnieszka Zdanowicz
Dyrektorka Zarządzająca
Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska