

SUMA wszystkie grupy																											
Lp.	Grupa	Ilość dzieci w grupie	Styczeń		Luty		Marzec		Kwiecień		Maj		Czerwiec		Lipiec		Sierpień		Wrzesień		Październik		Listopad		Grudzień		
			wplacilo (il. dzieci)	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	wplacilo	kwota	
1	Małe Biedroneczki	21	19	475	20	500	18	450	11	275	2	50	0	0													
2	Pracowite Pszczółki	20	19	475	18	450	20	500	13	325	0	0	0	0													
3	Radosne Misie	20	14	350	16	400	20	493	16	400	1	25	0	0													
4	Skoczne Zajączki	20	14	350	17	400	17	495	13	320	2	50	2	50	1	25		1	25	1	25	1	25	1	25	1	25
5	Sprytne Jeżyki	22	15	362,5	19	462,5	20	487,5	17	412,5	4	87,5	1	25													
6	Wesołe Boberki	15	10	237,5	13	287,5	13	287,5	11	250	2	50	2	50													
7	Zwinne Zuczki	22	8	175	14	325	18	412,5	11	262,5	1	12,5	0	0													
8	SUMA	140	99	2425	117	2825	126	3126	92	2245	12	275	5	125	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	

TOTAL [pln] 11170,5

Wpływów na konto	11170,5	
Wydatki poniesione	4149,94	
Stan konta	7183,06	na dzień 19.04.21
sprawdzenie	7183,06	powinno być
nadpłata	162,5	wynika z rezygnacji jednego chłopca (opłacone 2 miesiące), rodzeństwa (opłacone 3 miesiące)
wydatki planowane	3150	
stan konta uwzględniając wydatki planowane	4033,06	

WYDATKI PONIESIONE

Lp.	Opis	Data	Wydatki	
1.	Farby_Redis	08.02.21	1040,34	
2.	opłata za kartę_02.2021	05.03.21	7	za prowadzenie karty
3.	materiały dodatkowe	08.03.21	400	dla wszystkich 7 grup i logopedy po 50 zł
4.	prowinia za prowadzenie rachunku	11.03.21	25	
5.	prowinia za prowadzenie rachunku stare konto	10.03.2021	6	
6.	opłata za kartę_02.2021 stare konto	10.03.2021	8	
7.	Zajączek - książeczki	23.03.2021	2330,26	NA DZIEŃ 20.03.2021 ILOŚĆ PREZENTÓW 134
8.	Bibuła + wstążka i papier do zapakowania książeczek	22.03.2021	301,34	
9.	opłata za kartę_03.2021	04.04.2021	7	
10.	prowinia za prowadzenie rachunku	13.04.2021	25	
11.				
12.				
13.				
14.				

WYDATKI PLANOWANE

Lp.	Opis	Data	Wydatki	
1.	Dzień Dziecka	01.06.2021	3150	Animatoryzy + atrakcje
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

! W zależności od sytuacji epidemicznej, chcielibyśmy zorganizować dzieciom, np. jakieś warsztaty w wakacje, Dzień lata ..