

pieczę
ć
instytu
cji

**RAPORT KASOWY NR
za okres:**

miesiąc, rok

**3/17
kwiecień**

2017

LP	DATA DOKUMENTU	NR DOKUMENTU	OPIS	RODZAJ KOSZTU	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	STAN KASY
Z przeniesienia							62,02
1	10.04.2017	Nr: 1/4/2017	Zasilenie kasy z bankomatu wypłata -Marek Kossakowski		100,00		162,02
2	11.04.2017	Nr:2/4/2017	zakup mleka i worków na śmieci do biura			18,35	143,67
3	12.04.2017	Nr: 3/4/2017	Kwota wydana Mateuszowi Urbanowi na zakup wieńca na 19.04,			120,00	23,67
4	21.04.2017	Nr: 4/4/2017	Zasilenie kasy z bankomatu wypłata -Marek Kossakowski		1 500,00		1 523,67
5	24.04.2017	Nr:5/4/2017	Pranie wykładziny w nowym biurze			400,00	1 123,67
6	26.04.2017	Nr: 6/4/2017	Zasilenie kasy z bankomatu wypłata -Marek Kossakowski		400,00		1 523,67
7	26.04.2017	Nr: 7/4/2017	Usługa przeprowadzkowa			1 500,00	23,67
8							23,67
9							23,67
10							23,67
11							23,67
12							23,67
13							23,67
14							23,67
15							23,67
16							23,67
17							23,67
18							23,67
19							23,67
20							23,67
21							23,67
22							23,67
23							23,67
24							23,67
25							23,67
26							23,67
27							23,67
28							23,67
29							23,67
30							23,67
31							23,67
32							23,67
33							23,67
34							23,67
35							23,67
36							23,67
37							23,67
38							23,67
39							23,67
40							23,67
41							23,67
42							23,67

43							23,67
44							23,67
45							23,67
Razem obroty				2 000,00	2 038,35		
Stan kasy poprzedni				62,02			
Stan kasy obecny					23,67		
RAZEM				2 062,02	2 062,02		

Sporządził:

Zatwierdził: