

pieczęć
instytucji

RAPORT KASOWY NR
za okres:

miesiąc, rok

6/17
lipiec

2017

LP	DATA DOKUMENTU	NR DOKUMENTU	OPIS	RODZAJ KOSZTU	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	STAN KASY
Z przeniesienia							234,62
1	5.07.2017	NR1/07/2017	zakupy do biura			22,25	212,37
2	6.07.2017	NR2/07/2017	wydruk plakatów na trumpa			92,00	120,37
3	10.07.2017	NR3/07.2017	znaczki pocztowe – wysyłka dokumentów do sądu			5,10	115,27
4	11.07.2017	NR4/07/2017	kolorowy wydruk na w druk24			35,70	79,57
5	17.07.2017	NR5/07/2017	zasilenie kasy biura – wypłata z bankomatu		200,00		279,57
6	17.07.2017	NR6/07.2017	ulotki czarno białe DL			88,00	191,57
7	18.07.2017	NR07/07.2017	ulotki kolorowe DL 1000sztuk			180,00	11,57
8	26.07.2017	NR08/07.2017	Plastelina montażowa			12,00	-0,43
9	26.07.2017	NR09/07.2017	worki do odkurzacza			13,99	-14,42
10							-14,42
11							-14,42
12							-14,42
13							-14,42
14							-14,42
15							-14,42
16							-14,42
17							-14,42
18							-14,42
19							-14,42
20							-14,42
21							-14,42
22							-14,42
23							-14,42
24							-14,42
25							-14,42
26							-14,42
27							-14,42
28							-14,42
29							-14,42
30							-14,42
31							-14,42
32							-14,42
33							-14,42
34							-14,42
35							-14,42
36							-14,42
37							-14,42
38							-14,42
39							-14,42
40							-14,42
41							-14,42
42							-14,42
43							-14,42
44							-14,42
45							-14,42
Razem obroty					200,00	449,04	
Stan kasy poprzedni					234,62		

Stan kasy obecny		-14,42
RAZEM	434,62	434,62

Sporządził:

Zatwierdził: