

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КРАЇНА МРІЙ"

Обіг коштів
за вересень 2021 року - травень 2022 року

| | Залишок на поч. періоду | Надходження | Видаток | Залишок на кінець періоду |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Вересень 2021р. | 2 563,16 | 4 437,00 | 3 423,00 | 3 577,16 |
| Сплата внесків від батьків | | 4 437,00 | | |
| Рахунок № 163 від 21.09.2021р. БУБЛЕСИ С.О. ФОП- за картриджі, мемрану, пост фільтр | | | 2 900,00 | |
| Рахунок № 000812 від 28.09.2021р. ГРИГОРЕНКО Л.В. ФОП- за змішувач води | | | 520,00 | |
| Послуги Приватбанку | | | 3,00 | |
| Разом | 2 563,16 | 4 437,00 | 3 423,00 | 3 577,16 |
| Жовтень 2021р. | 3 577,16 | 2 450,00 | 2 560,00 | 3 467,16 |
| Сплата внесків від батьків | | 2 450,00 | | |
| Рахунок № 21124 від 11.10.2021р. КВАЦУК О.О. ФОП- за чорнила Epson в асортименті | | | 2 560,00 | |
| Разом | 3 577,16 | 2 450,00 | 2 560,00 | 3 467,16 |
| Листопад 2021р. | 3 467,16 | 450,00 | 1 440,00 | 2 477,16 |
| Сплата внесків від батьків | | 450,00 | | |
| Рахунок № 95 від 23.11.2021р. СОЛОВИОВА Є.А. ФОП- за печатку круглу, штамп великий, факсиміле, imprint 13 | | | 1 300,00 | |
| Рахунок № 96 від 24.11.2021р. СОЛОВИОВА Є.А. ФОП- за подушку змінну | | | 140,00 | |
| Разом | 3 467,16 | 450,00 | 1 440,00 | 2 477,16 |
| Грудень 2021р. | 2 477,16 | 2 177,00 | 1 954,12 | 2 700,04 |
| Сплата внесків від батьків | | 2 177,00 | | |
| Рахунок № Счт/22-0012640 від 17.12.2021р. ТОВ "ЕПЦЕНТР К"- за Ліхтар LED EMOS P3210, Кутова шліфмашина EXPERT, Кущоріз з прямим лезом діаметр до | | | 1 951,12 | |
| Послуги Приватбанку | | | 3,00 | |
| Разом | 2 477,16 | 2 177,00 | 1 954,12 | 2 700,04 |
| Січень 2022р. | 2 700,04 | 4 450,00 | 2 705,60 | 4 444,44 |
| Сплата внесків від батьків | | 4 450,00 | | |
| Рахунок № 319 від 18.01.2022р.-РОМАНЕНКО КИРИЛО СЕРГІЙОВИЧ ФОП- за миючі засоби, санітарно-гігієнічні товари | | | 2 002,60 | |
| Рахунок № 22175 від 18.01.2022р.-КВАЦУК О.О. ФОП- за ЧОРНИЛА EPSON T664, Black | | | 700,00 | |
| Послуги Приватбанку | | | 3,00 | |
| Разом | 2 700,04 | 4 450,00 | 2 705,60 | 4 444,44 |
| Лютий 2022р. | 4 444,44 | 1 100,00 | 1 099,00 | 4 445,44 |
| Сплата внесків від батьків | | 1 100,00 | | |
| Рахунок № 1103 від 15.02.2022р.-РОМАНЕНКО КИРИЛО СЕРГІЙОВИЧ ФОП- за миючі засоби, санітарно-гігієнічні товари | | | 1 096,00 | |
| Послуги Приватбанку | | | 3,00 | |
| Разом | 4 444,44 | 1 100,00 | 1 099,00 | 4 445,44 |
| Березень 2022р. | 4 445,44 | | | 4 445,44 |
| Квітень 2022р. | 4 445,44 | | | 4 445,44 |
| Разом | 4 445,44 | 0,00 | | 4 445,44 |
| Травень 2022р. | 4 445,44 | 0,00 | 4 183,50 | 261,94 |
| Видатова накладна № 51787 від 19.05.2022р.-СТЕПАШОВ О.С. ФОП- за лако-фарбові вмроби, будматеріали | | | 4 180,50 | |
| Послуги Приватбанку | | | 3,00 | |

| | | | | |
|-------|----------|------|----------|--------|
| Разом | 4 445,44 | 0,00 | 4 183,50 | 261,94 |
|-------|----------|------|----------|--------|