

			<b>RAPORT FINANSOWY</b>			
			<b>RF NR 4/2019 z dnia 30-04-2019</b>			
L.p.	Data	Treść	OBROTY KASOWE		OBROTY BANKOWE	
			przychód	rozchód	przychód	rozchód
1		2	3	4	5	6
1	01-04-2019	Wpłaty działkowców - wg. Załącznika	500,00			
2	02-04-2019	POCZTA - opłata za przesyłkę		60,00		
3	03-04-2019	Wpłaty działkowców - wg. Załącznika			250,00	
4	04-04-2019	Prowizje bankowe				3,00
Sumy obrotowe			500,00	60,00	250,00	3,00
Sumy obrotowe od początku miesiąca(saldo z m-c)			30,00		5,00	
<b>RAZEM</b>			<b>530,00</b>		<b>255,00</b>	
Rozchód z kolumny 4			60,00			
Stan gotówki w kasie			470,00			
Obciążenia z kolumny 6					3,00	
Sumy do dyspozycji banku					252,00	

skarbnik/kasjer

dysponujący rachunkiem bankowym