

**Звіт про обіг коштів за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р.**

Надійшло		Витрачено			залишок на кінець м-ця
залишок на 01.01.21		9684,36			
<b>СІЧЕНЬ</b>					
Благодійний внесок	04.01.2021	400,00			10384,36
Благодійний внесок	18.01.2021	300,00			
<b>Разом за січень</b>		<b>700,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Залишок на 01.02.21</b>		<b>10384,36</b>			
<b>ЛЮТИЙ</b>					
Благодійний внесок	10.02.2021	270,00			11454,36
Благодійний внесок	17.02.2021	300,00			
Благодійний внесок	19.02.2021	500,00			
<b>Разом за лютий</b>		<b>1070,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Залишок на 01.03.21</b>		<b>11454,36</b>			
<b>БЕРЕЗЕНЬ</b>					
Благодійний внесок	09.03.2021	300,00			12294,36
Благодійний внесок	31.03.2021	540,00			
<b>Разом за березень</b>		<b>840,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Залишок на 01.04.21</b>		<b>12294,36</b>			
<b>КВІТЕНЬ</b>					
Благодійний внесок	01.04.2021	315,00			12609,36
<b>Разом за квітень</b>		<b>315,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Залишок на 01.05.21</b>		<b>12609,36</b>			
<b>ТРАВЕНЬ</b>					
Благодійний внесок	11.05.2021	315,00			12924,36
<b>Разом за травень</b>		<b>315,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>залишок на 01.06.21</b>		<b>12924,36</b>			

ЧЕРВЕНЬ						
Благодійний внесок	03.06.2021	315,00	Комісія за виконання платежів	14.06.2021	3,00	9118,40
Благодійний внесок	29.06.2021	3000,00	Столи і стільці пластикові	14.06.2021	3379,00	
			Комісія за виконання платежів	14.06.2021	3,00	
			товар	14.06.2021	3735,96	
<b>Разом за червень</b>		<b>3315,00</b>			7120,96	
<b>залишок на 01.07.21</b>		<b>9118,40</b>				
ЛИПЕНЬ						
Благодійний внесок	08.07.2021	10000,00	Комісія за виконання платежів	05.07.2021	3,00	19700,40
Відсоток за фото від Брянська Р.О.	09.07.2021	4750,00	футбольні ворота з сіткою	05.07.2021	4480,00	
Благодійний внесок	12.07.2021	315,00				
<b>Разом за липень</b>		<b>15065,00</b>			<b>4483,00</b>	
<b>Залишок на 01.08.21</b>		<b>19700,40</b>				
СЕРПЕНЬ						
Благодійний внесок	05.08.2021	315,00				22015,40
Благодійний внесок	31.08.2021	2000,00				
<b>Разом за серпень</b>		<b>2315,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Залишок на 01.09.21</b>		<b>22015,40</b>				
ВЕРЕСЕНЬ						
Благодійний внесок	10.09.2021	500,00				30715,40
Благодійний внесок	14.09.2021	7200,00				
Благодійний внесок	30.09.2021	1000,00				
<b>Разом за вересень</b>		<b>8700,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>залишок 01.10.21</b>		<b>30715,40</b>				
ЖОВТЕНЬ						
			Комісія за виконання платежів	01.10.2021	3,00	12684,40
			телевізор	01.10.2021	13499,00	

			конструктури Лего	01.10.2021	3316,00	
			Комісія за виконання платежів	08.10.2021	3,00	
			кульки для сухого басейну	08.10.2021	1210,00	
<b>Разом за жовтень</b>		<b>0,00</b>			<b>18031,00</b>	
<b>залишок 01.11.21</b>		<b>12684,40</b>				
<b>ЛИСТОПАД</b>						
Благодійний внесок	04.11.2021	500,00	комплекс дитячих меблів Kidigo	01.11.2021	9019,00	<b>8485,40</b>
Благодійний внесок	22.11.2021	1200,00				
Благодійний внесок	24.11.2021	1200,00				
Благодійний внесок	25.11.2021	1920,00				
<b>Разом за листопад</b>		<b>4820,00</b>			<b>9019,00</b>	
<b>залишок 01.12.21</b>		<b>8485,40</b>				
<b>ГРУДЕНЬ</b>						
Благодійний внесок	06.12.2021	300,00	вироби з пінопласту (ялинка, олень, сніжинки, кульки)	14.12.2021	4250,00	<b>4175,40</b>
Благодійний внесок	14.12.2021	1440,00	фотоштора (570*270)	14.12.2021	3700,00	
Благодійний внесок	28.12.2021	380,00				
Благодійний внесок	28.12.2021	1520,00				
<b>Разом за грудень</b>		<b>3640,00</b>			<b>7950,00</b>	
<b>залишок 01.01.22</b>		<b>4175,40</b>				