

Філія Глодоської загальноосвітньої школи I-III ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області "Новомиколаївська ЗШ"

спец рах

| № п/п | Дата       | Зміст операції           | 2313/1     |             | 2313/2     |             |
|-------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|       |            |                          | Дт надходж | Кт використ | Дт надходж | Кт використ |
|       |            | Залишок на 01,01,18      | 2181,04    |             | 37,87      |             |
| 1     | 22.01.2018 | металобрухт              | 1000       |             |            |             |
| 2     | 21.янів    | НН                       |            |             | 2100       | 2100        |
|       |            | Обороти за січень м-ць   | 1000       | 0           | 2100       | 2100        |
|       |            | Залишок на 01,02,18      | 3181,04    |             | 37,87      |             |
| 1     | 27.02.2018 | НН                       |            |             | 3500       | 3500        |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за лютий м-ць    | 0          | 0           | 3500       | 3500        |
|       |            | Залишок на 01,03,18      | 3181,04    |             | 37,87      |             |
| 1     | 23.03.2018 | металобрухт              | 1400       |             |            |             |
| 2     | 29.03.2018 | НН                       |            |             | 2700,00    | 2700,00     |
|       |            | Обороти за березень м-ць | 1400       | 0           | 2700,00    | 2700,00     |
|       |            | Залишок на 01,04,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за квітень м-ць  | 0          | 0           | 0          | 0           |
|       |            | Залишок на 01,05,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за травень м-ць  | 0          | 0           | 0          | 0           |
|       |            | Залишок на 01,06,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за червень м-ць  | 0          | 0           | 0          | 0           |
|       |            | Залишок на 01,07,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за липень м-ць   | 0          | 0           | 0          | 0           |
|       |            | Залишок на 01,08,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за серпень м-ць  | 0          | 0           | 0          | 0           |
|       |            | Залишок на 01,09,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за вересень м-ць | 0          | 0           | 0,00       | 0,00        |
|       |            | Залишок на 01,10,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за жовтень м-ць  | 0          | 0           | 0          | 0           |
|       |            | Залишок на 01,11,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за листопад м-ць | 0          | 0           | 0          | 0           |
|       |            | Залишок на 01,12,18      | 4581,04    |             | 37,87      |             |
| 1     |            |                          |            |             |            |             |
| 2     |            |                          |            |             |            |             |
| 3     |            |                          |            |             |            |             |
|       |            | Обороти за грудень м-ць  | 0          | 0           | 0          | 0           |
|       |            | Залишок на 01,01,19      | 4581,04    |             | 37,87      |             |