

PRZYCHODY KASY I BANKI

ROZCHODY KASY I BANKI

lp	Rodzaje przychodów	Kwota	Konto Ma	lp	Rodzaje rozchodów	Kwota	Konto Wn
1	Rachunki bankowe lokat	5428,20	132 200	1.	Srodki trwałe w budowie	3307,40	080 200
2	Rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek		231	2.	Rachunki bankowe lokat		132
3	Zaliczki na akcje zadania zlecone		232	3.	Rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek		231
4	Rozrachunki wewnątrzzakładowe		245	4.	Zaliczki na akcje zadania zlecone		232
5	Pozostałe rozrachunki		248	5.	Rozrachunki wewnątrzzakładowe		245
6	Materiały na składzie		310	6.	Pozostałe rozrachunki		248
7	Materiały w przerobie		315	7.	Materiały na składzie		310
8	Przychody działalności statutowej tradycyjnej	6942,10	710	8.	Materiały w przerobie		315
9	Przychody działalności statutowej przytku publicznego odpłatnej	8543,46	720	9.	Koszty działalności gospodarczej		4/00
10	Przychody działalności statutowej przytku publicznego nieodpłatnej		730	10.	Koszty działalności statutowej tradycyjnej	664,36	4/10
11	Przychody finansowe	4,07	750	11.	Koszty dział. stat. poz. publ. odpłatnej	6060,77	4/20
12	Pozostałe przychody operacyjne		760	12.	Koszty dział. stat. poz. publ. nieodpłatnej	5549,40	4/30
13	Podatek VAT do odliczenia		221	13.	Koszty ogół. zarządu dział. gosp.		4/50
14	Podatek VAT ze sprzedaży	596,43	222	14.	Koszty ogólnoadm. Dział. Stat.	2740,29	4/51
15	Rozliczenie podatku VAT	1090,22	223	15.	Koszty finansowe		751
16		2710,97	700	16.	Pozostałe koszty operacyjne		761
17				17.	Podatek VAT do odliczenia		221
18				18.	Podatek VAT ze sprzedaży	1090,22	222
19				19.	Rozliczenie podatku VAT	1090,22	223
	RAZEM	25315,45			RAZEM	20502,66	
	w tym Wn bank 130	16612,63			w tym Ma bank 130	4973,60	
	Wn kasa 100	8702,82			Ma kasa 100	15529,06	
	Wpłaty z kasy do banku	0,00			Wpłaty z kasy do banku	0,00	
	Przychody do kasy z banku	6500,1			Rozchody z banku do kasy	6500,1	
	Pozostałość z poprzedniego miesiąca w banku	3559,60			Pozostałości na następny miesiąc w banku	8698,63	
	Pozostałość z poprzedniego miesiąca w kasie	3321,98			Pozostałość na następny miesiąc w kasie	2995,74	
	RAZEM	33697,03			RAZEM	33697,03	
					Zakup niskocennych		091
	OGOLEM				OGOLEM		

Przyjęto w Komendzie Chorągwi

dnia 8. 12. 2010

Podpis przyjmującego

Pieczęć okrągła

Podpis sporządzającego

Iwona Molik

Komendant Hufca

Księgowa Hufca ZHP Katowice

Iwona Molik