

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM REWITALIZACJI STOWARZYSZENIE
za okres od 07.12.2020 do 05.12.2021

Miesiąc/rok	Symbol konta	Nazwa konta		KOSZTY		PRZYCHODY				
				Koszty statutowe	Koszty administracyjne	Pozostałe przychody	Składki członkowskie			
							członkowie zwyczajni	wspierający		
				06.12.2020 - 05.12.2021						
07.12.2020 do 05.12.2021	401-01	Koszty działalności statutowej	Usługi obce (catering, wynajem sal, wykonanie plakatow, ulotek, zaświadczeń							
			Wynagrodzenia do umów o dzieło dla prowadzących doradztwo							
	401-03	Pozostałe koszty statutowe	Udział w spotkaniach, seminariach, konferencjach							
	402	Koszty administracyjne	Materiały biurowe							
			Koszty i opłaty bankowe			716,14				
			Usługi telekomunikacyjne							
			Czynsz			4058,00				
			Usługi pocztowe i kurierskie							
			Usługi (odnowienie domeny, aktualizacja progr. księgowego)			522,75				
			Wynagrodzenia administracyjne			13669,00				
			Ubezpieczenia społeczne płacone przez płatnika składek i inne świadczenia (zwrot kosztów delegacji)			2266,18				
	700-01	Przychody statutowe	Składki członkowskie				2160,00	23400,00		
701-09	Pozostałe przychody					9,93				
702-01	Przychody z tytułu dotacji, subwencji									
		Razem		0,00	21232,07	9,93	2160,00	23400,00		
		Razem za okres od 12.2020 do 12.2021		21232,07		25569,93				
		Nadwyżka przychodów nad kosztami za okres od 12.2020 do 12.2021				4337,86				

SALDO KONT BANKOWYCH

2020-12-07	stan początkowy	konto bieżące	17 261,66 zł
		suma uznań	25 560,00 zł
		suma obciążeń	21 171,69 zł
2021-12-11	stan końcowy	konto bieżące	21 589,59 zł
		wzrost (+)	- 4 327,93 zł
2020-12-07	stan początkowy	konto OKO	99 899,63 zł
		naliczone odsetki (+)	9,93 zł
2021-12-11	stan końcowy	konto OKO	99 909,56 zł
		wzrost o (+)	9,93 zł
2020-12-07		Ogółem stan środków na rachunkach bankowych na dzień 07.12.2020	121 499,15 zł
2021-12-11		Ogółem stan środków na rachunkach bankowych na dzień 11.12.2021	121 499,15 zł
		zmniejszenie sumy aktywów (-)	- zł

sporządziła

Wójcik Barbara

dane księgowe na dzień 05.12.2021

tel. 694913693