Protokół finansowy za I semestr roku szkolnego 2019/2020
01.09.2019 r. – 14.01.2020 r.

Saldo początkowe: 1409, 25zł

WPŁYWY:

- **270 zł – dobrowolna składka na Radę Rodziców oddział 0**
- **118 zł – dobrowolna składka na Radę Rodziców oddział V b**
- **60 zł – sprzęt sportowy, oddział VII**
- **18,34 zł – dobrowolna składka rodzica**

2880 zł – wpływy na „Panią Muzykę" – pieniądze zostały zwrócone na konta, z których zostały wpłacone. Wpłacający zostali zobowiązani rozliczyć się z rodzicami, którzy dokonali wpłat.

WYDATKI;

- **450 zł – nagrody z tytułu konkursu „na dynię"**
- **19 zł – prowadzenie i obrót gotówką na koncie**

14.01.2020 r. zamknięcie konta.

1406, 59 zł – przelane na nowy rachunek bankowy:

SKO Konto dla Rady Rodziców:
74 1020 2036 0000 0602 0123 1349

Faktury potwierdzające wydatki:

empik.com

03423475647144009638388799352 Rada Rodziców przy SP im. Żołnierza

Faktura VAT nr
FS/4503550/10/2019

Rod Ra 137148807 11631

Dotyczy transakcji:
FS/4503550/10/2019 z dn. 2019-10-29

ORYGINAŁ

Data wystawienia: **2019-10-29**
Data sprzedaży: **2019-10-29**
Numer zamówienia: **10100467096831**
Numer wysyłki: **137148807**

Sprzedawca
Empik S.A.
Marszałkowska 116/122
00-017 Warszawa
NIP: 526-020-74-27
Prosimy o nieodsyłanie zamówienia na powyższy adres.

Nabywca
Rada Rodziców przy SP im. Żołnierza
Polskigo w Wędrzynie
Wędrzyn1
69-211 Wędrzyn
NIP/REGON: 9271750479

Lp.	Symbol	Nazwa	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto towaru / usługi
1	18514735	ALEXANDER UKŁ. EDUKACYJNA, OP		egz.	3	10,72	23 %	32,16	7,41	39,57
2	22426888	NIE ŚMIEJ SIĘ! WERSJA JUNIOR		egz.	3	9,42	23 %	28,26	6,51	34,77
3	22416063	GRA KALAMBURY OBRAZKOWE MINI		egz.	3	8,12	23 %	24,36	5,61	29,97
							23 %	84,78	19,53	104,31
LICZBA PRODUKTÓW: 9 szt.							**Razem:**	84,78	19,53	104,31

Do zapłaty: 104,31 zł

Słownie: Sto cztery zł trzydzieści jeden gr
Forma płatności: płatne przy odbiorze

Miejsce lub sposób dostawy: **salon empik**
empik Gorzów Askana (SP)
Konstytucji 3 Maja 102
66-400 Gorzów Wlkp.

Życzymy wiele radości z odkrywania kultury i rozwijania pasji

Faktura do paragonu nr FP01823/10/19 Data: 2019-10-29

Data wystawienia: 2019-10-29
Data wydania: 2019-10-29

Sprzedawca:
EVORA SP. Z O.O.
UL. POZNAŃSKA 4
69-200 SULĘCIN
69-200 SULĘCIN
NIP: 782-225-55-86
Bank: BZ WBK
Numer konta: 33-10901115000000100416983
e-mail: adres@host.com.pl

Numer BDO:

Nabywca:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
W WĘDRZYNIE
WĘDRZYN 1
69-211 WĘDRZYN
NIP: 9271750479

Faktura

nr FP01823/10/19

Data sprzedaży: 2019-10-29 Termin zapłaty: 2019-10-29

Sposób płatności:
GOTÓWKA 26,10

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr paragonu
2019-10-29	1	358

Nr	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto przed rabatem	Kwota Rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto po rabacie	VAT	Wartość VAT
1	PRINCESSA ORZECHOW A		5900862019309	18	szt	1,45	26,10	0,00	26,10	21,22	23%	4,88

Wartość wg cen sprzedaży

		NETTO	VAT	BRUTTO
Wartość wg stawek VAT	23%	21,22	4,88	26,10
Łączna kwota		21,22	4,88	26,10

Kwota do zapłaty: 26,10
Kwota słownie: dwadzieścia sześć zl 10/100

Kwituje odbiór ilosciowo-jakosciowy towaru.

(Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej do odbioru dokumentu)

EVORA Spółka z o.o. ul. Poznańska 4, 69-200 Sulęcin tel./fax 95 758 [illegible]

(Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej do wystawienia dokumentu)

FAKTURA VAT

nr: FA1900137930195 201800

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 2019-10-29
Data wystawienia: 2019-10-29
Sprzedawca:

Pepco Poland Sp. z o.o.
Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań
Nr rej.: 000007930
PEPCO
Kościuszki 22, 69-200 Sulęcin
NIP 782-21-31-157

Nabywca:
Rada Rodziców przy szkole podstawowej im . Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
Wędrzyn 1
69-211 Wędrzyn
9271750479

Forma płatności: GOTÓWKA PLN,
Termin płatności: 29/10/2019

LP 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25353601 kredki ołówkowe 12 s
9,0 x 1,99 17,91
PTU A 23,00 % 3,35
Wartość netto: 14,56

- -
Stawka PTU 23,00 % (A)
Wartość netto: 14,56
Wartość PTU: 3,35
Wartość brutto: 17,91

- -
RAZEM
Wartość netto: 14,56
Wartość PTU: 3,35
Wartość brutto: 17,91

Do zapłaty PLN 17,91

Słownie:
siedemnascie PLN 91/100

0000599 #3 0032335 2019-10-29 17:16
70FCB41D7A8CF5295BE7F052BE6C5739B51194B3
CBR 1601312249

7 70013790317014020191029171 1

Trzemeszno Lubuskie, data wystawienia: 29-10-2019

Sprzedawca:
(11571) DINO POLSKA S.A.
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Market D-1571
Sosnowa 2
69-200 Trzemeszno Lubuskie
BDO: 000076831
NIP: 621-176-61-91
Nr konta: 14 1020 4027 3009 2010 1001 1571

FAKTURA (#102/11571/2019)
DO PARAGONU

Nabywca:
(27) Rada Rodzicow Szkoła im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
Wędrzyn 1
69-211 Wędrzyn

Nr paragonu: 79348/#1 data sprzedaży: 29-10-2019

Lp.	Indeks PKWiU	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Podatek Wartość	Wartość brutto
1	10.82.22.0	MIESZ GALAXY 800g	szt.	5	9.99	9.99	40.61	23	9.34	49.95

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23.00	40.61	9.34	49.95
RAZEM DO ZAPŁATY	**40.61**	**9.34**	**49.95**
PŁATNOŚĆ: Gotówka			49.95
RAZEM PŁATNOŚCI			49.95 zł

Słownie do zapłaty: czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy

Kierownik sklepu

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

dino POLSKA S.A.
Krotoszyn, ul. Ostrowska 122
REGON 300820628
KRS 0000408273
Trzemeszno Lubuskie, ul. Sosnowa 2
69-200 SULĘCIN

dino POLSKA S.A.
Trzemeszno Lubuskie,
69-200 SULĘ

dino POLSKA S.A.
KRS 0000408273
Trzemeszno Lubuskie, ul. So
69-200 SULĘCIN

"Ocean" Teresa Kolan
Osiedle Parkowe 2A, 66-415 Różanki
Tel.: +48 95 731 19 16, NIP: 599-163-69-99
Bank Spółdzielczy Santok,
18 8372 0008 0000 6086 2000 0002

Miejsce wystawienia:
Różanki

Data sprzedaży:
25.10.2019

Data wystawienia:
25.10.2019

Sprzedawca:
"Ocean" Teresa Kolan
Osiedle Parkowe 2A
66-415 Różanki
NIP: 599-163-69-99

Nabywca:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wędrzynie
Wędrzyn 1
69-211 Wędrzyn
NIP: 927-17-50-479

Odbiorca:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wędrzynie
Wędrzyn 1
69-211 Wędrzyn

Faktura VAT 86/10/2019 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Rakietka bad.83371 kpl.		1,000	kpl.	0,00	33,00	23	26,83	6,17	33,00
2	Piłka skacząca 60cm 836940		1,000	szt.	0,00	38,00	23	30,89	7,11	38,00
3	Piłka nożna Puma Future		1,000	szt.	0,00	65,00	23	52,85	12,15	65,00
4	Piłka nożna Ambit		1,000	szt.	0,00	36,00	23	29,27	6,73	36,00
5	Głośnik bezprzewodowy G4801		3,000	szt.	0,00	28,33	23	69,10	15,89	84,99
6	Piłka ten HEAD PRO 3szt		2,000	szt.	0,00	21,50	23	34,96	8,04	43,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	243,89	56,10	299,99
Razem:	243,89	56,10	299,99

Razem do zapłaty: **299,99**

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 99/100

Zapłacono gotówką: 299,99

Zapłacono gotówką

Wystawił(a):
Teresa Kolan

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

TERESA KOLAN
Różanki, ul.Osiedle Parkowe 2A
66-415 Kłodawa Gorzowska
NIP 599-163-69-99
OCEAN www.ocean-sport.pl

Polecenie zamknięcia rachunku:

B	POLECENIE PRZELEWU	Nr dok.: 403/ 3677
W ciężar rachunku	Na dobro rachunku
RADA SZKOŁY PODSTAWOWEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘDRZYNIE WĘDRZYN 1 69-211 WĘDRZYN	rada rodziców
w banku: BS./OŚNO LUBUSKIE	w banku: PKOBP O/1 Sulęcin
NRB 93 8369 0008 7101 1400 2000 0010 dekret: 71011400 - 27004 - 61 / 0	NRB 74 1020 2036 0000 0602 0123 1349 dekret:

Kwota: **1,406.59 PLN**

Data: 2020-01-14

Tytułem: LIKWIDACJA RACH. 938369000871011400 20000010

Czyżowicz

(pieczec i podpisy)

-- stempel Banku --