

Grupy:			Żabki	Pszczółki	Krasnale	Smerfy	Muminki	Motyłki	Misie	Total:						
Ilość dzieci w grupach:			25	24	19	19	21	22	23	153						
	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	razem	
Z przeniesienia (rok szkolny 2023/2024)			19 982,78 zł													
Suma aktualnych wpływów	1 090	390	19 795,00 zł	10 740,00 zł	9 115,79 zł	7 485,00 zł	8 193,00 zł	7 050,00 zł	9 855,00 zł	7 665,00 zł	15 797,93 zł	9 160,00 zł	325,00 zł	193,98 zł	105 375,70 zł	
autokary - wpłaty grup na wycieczki			1 300,00 zł								3 650,00 zł	1 460,00 zł			6 410,00 zł	
inne - wpłata środków z Pikniku 06.2024			3 400,00 zł												3 400,00 zł	
inne - zwrot za niezrealizowanezamówienie książek dla 6-latków					55,79 zł						172,93 zł				228,72 zł	
inne3															0,00 zł	
inne4															0,00 zł	
inne5														63,98 zł	63,98 zł	
"Asrto-Fun" - planetarium				800,00 zł	400,00 zł										1 200,00 zł	
Aktualny			IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI			razem	
wydatki miesięcznie			23 185,85 zł	14 336,18 zł	14 684,54 zł	6 973,39 zł	6 619,00 zł	8 513,35 zł	7 809,67 zł	7 688,56 zł	10 819,26 zł	12 295,00 zł	864,00 zł	3 192,96 zł	116 981,76 zł	
wydatki narastająco			23 185,85 zł	37 522,03 zł	52 206,57 zł	59 179,96 zł	65 798,96 zł	74 312,31 zł	82 121,98 zł	89 810,54 zł	100 629,80 zł	112 924,80 zł	113 788,80 zł	116 981,76 zł		
Saldo miesięczne			16 591,93 zł	-3 596,18 zł	-5 568,75 zł	511,61 zł	1 574,00 zł	-1 463,35 zł	2 045,33 zł	-23,56 zł	4 978,67 zł	-3 135,00 zł	-539,00 zł	-2 998,98 zł	8 376,72 zł	
Saldo narastająco (planowane)	19 651,78	19 982,78	16 591,93 zł	12 995,75 zł	7 427,00 zł	7 938,61 zł	9 512,61 zł	8 049,26 zł	10 094,59 zł	10 071,03 zł	15 049,70 zł	11 914,70 zł	11 375,70 zł	8 376,72 zł		stan konta na 31.08
Szczegóły aktualnych wydatków			IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	razem	
Koncerty			1 000,00 zł	1 920,00 zł		960,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	960,00 zł			9 640,00 zł	
Przedstawienia teatralne				600,00 zł				1 000,00 zł	600,00 zł	650,00 zł	650,00 zł	600,00 zł			4 100,00 zł	
Piknik															0,00 zł	
Warsztaty artystyczne			5 600,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	4 200,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	4 200,00 zł	5 600,00 zł			53 200,00 zł	
Warsztaty kulinarne															0,00 zł	
Materiały do warsztatów artystycznych			267,90 zł		301,00 zł	54,39		267,90 zł	590,67 zł	419,56 zł	480,38 zł				2 381,80 zł	
Pasowanie na przedszkolaka				1 429,03 zł											1 429,03 zł	
Dzień Dziecka															0,00 zł	
Spotkanie z Mikołajem						1 700,00 zł									1 700,00 zł	
Wycieczki															0,00 zł	
Autokary			1 300,00 zł									5 076,00 zł			6 376,00 zł	
Prezenty świąteczne				2 943,50 zł	4 024,54 zł										6 968,04 zł	
Mikołajki				1 586,71 zł												
Bał karnawałowy								207,42 zł							207,42 zł	
Edukacja zdrowotna					3 500,00 zł			170,56 zł							3 670,56 zł	
Prezenty zakończenie roku wszyscy											2 664,00 zł				2 664,00 zł	
Prezenty zakończenie przedszkola 6-latki											1 447,75 zł		805,00 zł		2 252,75 zł	
Opłaty bankowe i pocztowe	59	59	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	59,00 zł	708,00 zł	
Dzień Nauczyciela				197,94 zł											197,94 zł	
Aatro-Fun - palnetarium i warsztaty					1 200,00 zł										1 200,00 zł	
inne - zakup monitora interaktywnego			14 958,95 zł													
inne - zakup książek dla 6-latków											172,93 zł					
inne - zwrot pomyłkowej wpłaty															0,00 zł	
art. dekoracyjne								248,47 zł						63,98 zł	312,45 zł	
inne - zwrot pomyłkowej opłaty																
Rezerwa budżetowa											185,20 zł			3 069,98 zł	3 255,18 zł	
TOTAL:			23 185,85 zł	14 336,18 zł	14 684,54 zł	6 973,39 zł	6 619,00 zł	8 513,35 zł	7 809,67 zł	7 688,56 zł	10 819,26 zł	12 295,00 zł	864,00 zł	3 192,96 zł	116 981,76 zł	