

FIRMA:  
**SKŁONIA PRACOWNIA**  
 im. Komitetu Olimpijskiego  
 w Włocławku  
 ul. Włocławski 19, 89-411 Włocławek  
 tel. 14 62 38 97 100  
 NIP 141 14 01 78-000 00155260

# RAPORT KASOWY

2017. 3

NR: 8/2014/p

ZA OKRES: 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.

L.P.	DATA	NR DOWODU	OPIS	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	19.09.2014 r.	dowód wpłaty	wpłata za wynajem kortu	312,00 zł	312,00 zł
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

RAZEM OBROTY	312,00 zł	312,00 zł
STAN KASY POPRZEDNI		
STAN KASY OBECNY		- zł
RAZEM	312,00 zł	312,00 zł

SPORZĄDZIŁ:  
*Kopke Meach*

ZATWIERDZIŁ:  
 Dyrektor Skarbniczy (Kasjer Główny)  
 im. Komitetu Olimpijskiego w Włocławku  
*P. Gals*  
 mgr Izabela Gals

LP	Data wyst.	nr rachunku	kontrahent	za jaki okres	kwota
1.	07.01.2014	1/2014	Auto-Kristo	01-2014	50
2.	27.01.2014	2/2014	Centrum Tańca	01-2014	45
3.	27.01.2014	3/2014	H. Resler	01-2014	69
4.	30.01.2014	4/2014	Sandan Karate	01-2014	75
5.	20.02.2014	5/2014	Auto-Kristo	02-2014	50
6.	24.02.2014	6/2014	Centrum Tańca	02-2014	45
7.	24.02.2014	7/2014	H. Resler	02-2014	46
8.	27.02.2014	8/2014	Sandan Karate	02-2014	90
9.	20.03.2014	9/2014	Auto-Kristo	03-2014	50
10.	31.03.2014	10/2014	Centrum Tańca	03-2014	75
11.	31.03.2014	11/2014	H. Resler	03-2014	92
12.	31.03.2014	12/2014	Sandan Karate	03-2014	120
13.	23.04.2014	13/2014	Auto-Kristo	04-2014	50
14.	28.04.2014	14/2014	Centrum Tańca	04-2014	45
15.	28.04.2014	15/2014	H. Resler	04-2014	69
16.	29.04.2014	16/2014	Sandan Karate	04-2014	90
17.	19.05.2014	17/2014	Auto-Kristo	05-2014	50
18.	26.05.2014	18/2014	H. Resler	05-2014	92
19.	29.05.2014	18/2014	Sandan Karate	05-2014	60
20.	30.05.2014	20/2014	Centrum Tańca	05-2014	60
21.	10.06.2014	21/2014	Auto-Kristo	06-2014	50
22.	23.06.2014	22/2014	Centrum Tańca	06-2014	45
23.	23.06.2014	23/2014	H. Resler	06-2014	92
24.	27.06.2014	24/2014	Górski	I, II kw.2014	297
25.	27.06.2014	25/2014	Sandan Karate	06-2014	45
26.	30.06.2014	26/2014	Gatz Jacek	I, II kw.2014	114
27.	03.07.2014	27/2014	kolonie		6678
28.	09.07.2014	28/2014	kolonie		3420
29.	17.07.2014	29/2014	Auto-Kristo	07-2014	50
30.	24.07.2014	30/2014	kolonie		2691
31.	22.08.2014	31/2014	Auto-Kristo	08-2014	50
32.	28.08.2014	32/2014	SP Szubin		120
33.	23.09.2014	33/2014	Auto-Kristo	09-2014	50
34.	29.09.2014	34/2014	H. Resler	09-2014	92
35.	30.09.2014	35/2014	Shoto karate	09-2014	75
36.	30.09.2014	36/2014	Sandan Karate	09-2014	60
37.	22.10.2014	37/2014	Auto-Kristo	10-2014	50
38.	31.10.2014	38/2014	Centrum Tańca	10-2014	30
39.	31.10.2014	39/2014	Sandan Karate	10-2014	75
40.	31.10.2014	40/2014	Shoto karate	10-2014	120
41.	31.10.2014	41/2014	H. Resler	10-2014	69
42.	19.11.2014	42/2014	Auto-Kristo	10-2014	50
43.	24.11.2014	43/2014	H. Resler	11-2014	69
44.	24.11.2014	44/2014	Centrum Tańca	11-2014	45
45.	27.11.2014	45/2014	Sandan Karate	11-2014	60
46.	28.11.2014	46/2014	Shoto karate	11-2014	120
47.	15.12.2014	47/2014	Auto-Kristo	12-2014	50
48.	15.12.2014	48/2014	H. Resler	12-2014	69
49.	15.12.2014	49/2014	Centrum Tańca	12-2014	45
50.	15.12.2014	50/2014	Shoto karate	12-2014	60

51.	15.12.2014	51/2014	Sandan Karate	12-2014	30
52.	19.12.2014	52/2014	Jacek Gatz	12-2014	36
53.	19.12.2014	53/2014	Ireneusz Ciszewski	12-2014	102
				Razem	16332

SEKRETARZ SZKOŁY

*Kopty Beata*  
Beata Kopty