

**Звітність надходження та витрат благодійних (батьківських) коштів  
за грудень 2019 року**

Залишок коштів за станом на 01.12.2019р.: 6560,61грн.  
Кредиторська заборгованість за станом на 01.12.2019р.: (-1862,32грн.)

	<b>Сума</b>
<b>ВСЬОГО надходжень за грудень 2019р.</b>	<b>53000,00</b>

<b>Найменування статей витрат</b>	<b>СУММА</b>
Господарчі товари та інвентар	6321,18
Насос для ремонту тепlopостачання	2800,00
Запчастини для ремонту тепlopостачання	2392,16
Новорічні прикраси	3182,52
Сантехнічні запчастини	483,66
Запчастини для ремонту обладнання	295,00
Канцтовари для кабінетів спеціалістів	284,40
Заправка картриджів та ксерокопії документів	316,00
Діагностика та пере заправка вогнегасників	1668,00
Послуги охорони об'єкта за грудень 2019р.	11000,00
Відкладені кошти по рахунку за додаткові відеокамери	15000,00
На утримання Громадської організації "Піклувальна рада ДНЗ "Ясла-садок" №160" (зарплата працівників піклувальної ради, обов'язкові платежі)	12566,00
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку	244,00
<b>ВСЬОГО витрат за грудень 2019 року</b>	<b>56552,92</b>

Залишок коштів за станом на 01.01.2020р.: 1145,37грн.