

## Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc wrzesień 2012r.

Wrzesień w Fundacji to przede wszystkim zebrane pieniądze z darowizn oraz zasilenie konta pieniędzmi z projektów, które były wpłacane gotówką do kasy. Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy oraz wspierające różnorakie projekty i akcje Fundacji. Wpłaty na konto to przeznaczenie pieniędzy wpłaconych z kasetki, gdyż jest to odwołanie do instrukcji kasowej, która jest sporządzona i zatwierdzona przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy, które znajdowały się z wpłat za różańce i bransoletki, mydełka, psychoterapia małżeństw oraz z wpłat do kasy głównej. Pieniądze z wpłat są przeznaczane zgodnie z tytułem przelewu.

Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS pracowników i opłaty za faktury.

### Wpłaty na konto i wypłaty z konta:

Wpłaty na konto			Wypłaty z konta		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1	Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji	160,00	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1471,47
2	Na budowę i wsparcie jadłodajni	480,00	2	Podatek do Urzędu Skarbowego	237,00
3	Z prośbą o modlitwę	100,00	3	Wynagrodzenia pracowników Fundacji	3600,00
4	Na posiłki dla ubogich	250,42	4	Oплаты za faktury	792,89
5	Darowizna	20980,00	5	Oплаты bankowe	40,83
6	Zasilenie konta – wpłaty z kasetki	3415,73			
7	Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy	461,00			
8	Różańce i bransoletki	244,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>26091,15</b>		<b>RAZEM</b>	<b>6142,19</b>

Wyплаты z kasy to przede wszystkim pieniądze, które były z wpłat na projekty działalności gospodarczej.

A wpłaty gotówki do kasy to wpłaty za sprzedaż produktów Fundacji ( różańce, bransoletki i mydełka) oraz pieniądze z wpłat na realizację celów statutowych i na wsparcie finansowe realizowanych przez Fundację akcji i projektów, które są prowadzone w roku obrotowym.

### Wpłaty do kasy i wypłaty z kasy:

Wpłaty do kasy			Wypłaty z kasy		
L.p.	Tytuł wpłaty	Kwota	L.p.	Tytuł wypłaty	Kwota
1	Produkty Fundacji ( różańce i bransoletki)	693,00	1	Oплаты za faktury gotówkowe	3085,82
2	Psychoterapia	272,00	2	Wyплата pieniędzy z kasy na rachunek bankowy	11626,57
3	Darowizny w tym:	2064,60			
	- darowizny - mydełko	101,60			
	- wsparcie Fundacji	1000,00			
	- realizacja celów statutowych	963,00			
4	Mydełko Nadzieja	1309,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>4338,60</b>		<b>RAZEM</b>	<b>14712,39</b>

Sporządził: Maciej Sabala  
Księgowość i Finanse

## Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc październik 2012r.

### Wpłaty na konto:

W tymże miesiącu wpłaty to przede wszystkim zebrane pieniądze z darowizn na cele statutowe Fundacji oraz zasilenie konta pieniędzmi z projektów, które były wpłacane gotówką do kasy. Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy oraz wspierające różne projekty i akcje Fundacji (cele statutowe, wsparcie Jadłodajni, posiłki dla ubogich). Wpłaty na konto to przeznaczenie pieniędzy wpłaconych z kasy, gdyż jest to odwołanie do instrukcji kasowej, która jest zatwierdzona przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy, które znajdowały się z wpłat za różańce i bransoletki, mydelka, psychoterapię małżeństw oraz z wpłat do kasy głównej.

### Wyплаты z konta:

Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników (pracownik na umowę o pracę – koordynator projektów; umowa zlecenie – koordynator wolontariatu i pracownik ds. rozliczeń i księgowości), składki ZUS pracowników, opłacane tylko z umowy o pracę oraz opłaty za faktury przelewowe, gdzie zakupowane były materiały, towary i usługi do działalności Fundacji.

Wpłaty na konto			Wyплаты z konta		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1	Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji	3910,00	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1471,47
2	Na budowę i wsparcie jadłodajni	460,00	2	Podatek do Urzędu Skarbowego	237,00
3	Z prośbą o modlitwę	100,00	3	Wynagrodzenia pracowników Fundacji	3600,00
4	Na posiłki dla ubogich	48,00	4	Opłaty za faktury	2479,97
5	Darowizna	3005,00	5	Opłaty bankowe	27,00
6	Zasilenie konta – wpłaty z kasetki	3462,00	6	Wyplata gotówki z banku	4350,00
7	Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy	680,00			
8	Zamówienia sklepek	610,50			
	<b>RAZEM</b>	<b>12275,50</b>		<b>RAZEM</b>	<b>12165,44</b>

## Wpłata pieniędzy do kasy:

Wpłaty pieniędzy to przede wszystkim wpłaty osób kupujących mydelko Nadzieja i inne produkty Fundacji (różańce i bransoletki) oraz psychoterapia małżeństw, która jest świadczeniem usług psychoterapeutycznych. Od terapeutów otrzymujemy KP z tytułem świadczonej usługi wraz z odpowiadającym im raportem kasowym i odpowiednią ilością pieniędzy dla Fundacji. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie pieniędzy są dowody księgowe-KP i raport kasowy za dany miesiąc. W tymże miesiącu znajdowały się też wpłaty darowizn na cele statutowe Fundacji. Wpłaty pieniędzy do kasy są dokładnie określone w instrukcji kasowej. Pieniądze z wpłat były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie te wpłaty są poświadczane odpowiednim dokumentem kasowym-KP, który jest już dokumentem księgowym do raportu kasowego w danym miesiącu.

## Wyplata pieniędzy z kasy:

Wypląty to przede wszystkim opłaty za faktury gotówkowe, gdzie były zakupowane materiały potrzebne do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Wypląty pieniędzy to, także wpłaty na rachunek bankowy pieniędzy przewidzianych w nadwyżkach, zgodnie z instrukcją kasową, zatwierdzoną przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy z akcji i projektów Fundacji: mydelka, różańce i bransoletki, psychoterapia małżeństw oraz kasa główna.

Wpłaty do kasy			Wypląty z kasy		
L.p.	Tytuł wpłaty	Kwota	L.p.	Tytuł wypląty	Kwota
1	Produkty Fundacji (różańce i bransoletki)	16,00	1	Opłaty za faktury gotówkowe	4247,24
2	Psychoterapia	266,00	2	Wypląta pieniędzy z kasy na rachunek bankowy	3462,00
3	Mydelko Nadzieja	2476,10			
4	Wpłata gotówki z banku	4350,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>7108,10</b>		<b>RAZEM</b>	<b>7709,24</b>

Sporządził: Maciej Sabala  
Księgowość i Finanse

## Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc listopad 2012r.

### Wpłaty na konto:

W tymże miesiącu wpłaty to przede wszystkim zebrane pieniądze z darowizn na cele statutowe Fundacji oraz zasilenie konta pieniędzmi z projektów, które były wpłacane gotówką do kasy. Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy oraz wspierające różne projekty i akcje Fundacji (cele statutowe, wsparcie Jadalni, posiłki dla ubogich).

### Wyплаты z konta:

Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników (pracownik na umowę o pracę – koordynator projektów; umowa zlecenie – koordynator wolontariatu i pracownik ds. rozliczeń i księgowości), składki ZUS pracowników, opłacane tylko z umowy o pracę oraz opłaty za faktury przelewowe, gdzie zakupowane były materiały, towary i usługi do działalności Fundacji.

Wpłaty na konto			Wyплаты z konta		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1	Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji	600,00	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1471,47
2	Na budowę i wsparcie jadalni	740,00	2	Podatek do Urzędu Skarbowego	237,00
3	Z prośbą o modlitwę	100,00	3	Wynagrodzenia pracowników Fundacji	3800
4	Na posiłki dla ubogich	546,36	4	Opłaty za faktury	1150,97
5	Darowizna	1190,00	5	Opłaty bankowe	27,94
6	Zasilenie konta – wpłaty z kasetki	5425,00			
7	Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy	580,00			
8	Zamówienia sklepić	525,50			
	<b>RAZEM</b>	<b>9706,86</b>		<b>RAZEM</b>	<b>6687,38</b>

## Wpłata pieniędzy do kasy:

Wpłaty pieniędzy to przede wszystkim wpłaty osób kupujących mydełko Nadzieja i inne produkty Fundacji (różańce i bransoletki) oraz psychoterapia małżeństw, która jest świadczeniem usług psychoterapeutycznych. Od terapeutów otrzymujemy KP z tytułem świadczonej usługi wraz z odpowiadającym im raportem kasowym i odpowiednią ilością pieniędzy dla Fundacji. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie pieniędzy są dowody księgowe-KP i raport kasowy za dany miesiąc. W tymże miesiącu znajdowały się też wpłaty darowizn na cele statutowe Fundacji. Wpłaty pieniędzy do kasy są dokładnie określone w instrukcji kasowej. Pieniądze z wpłat były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem.

## Wyplata pieniędzy z kasy:

Wyплаты to przede wszystkim opłaty za faktury gotówkowe, gdzie były zakupowane materiały potrzebne do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Wyплаты pieniędzy to, także wpłaty na rachunek bankowy pieniędzy przewidzianych w nadwyżkach, zgodnie z instrukcją kasową, zatwierdzoną przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy z akcji i projektów Fundacji: mydełka, różańce i bransoletki, psychoterapia małżeństw oraz kasa główna.

Wpłaty do kasy			Wyплаты z kasy		
L.p.	Tytuł wpłaty	Kwota	L.p.	Tytuł wypłaty	Kwota
1	Produkty Fundacji (różańce i bransoletki)	450,00	1	Opłaty za faktury gotówkowe	1046,12
2	Psychoterapia	378,00	2	Wyplata pieniędzy z kasy na rachunek bankowy	5425,00
3	Mydełko Nadzieja	5712,60			
4	Wpłata gotówki z banku	1150,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>7690,60</b>		<b>RAZEM</b>	<b>6471,12</b>

Sporządził: Maciej Sabala  
Księgowość i Finanse

## Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc grudzień 2012r.

### Wpłaty na konto:

W tymże miesiącu wpłaty to przede wszystkim zebrane pieniądze z darowizn na cele statutowe Fundacji oraz zasilenie konta pieniędzmi z projektów, które były wpłacane gotówką do kasy. Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy oraz wspierające różne projekty i akcje Fundacji (cele statutowe, wsparcie Jadłodajni, posiłki dla ubogich).

### Wyплаты z konta:

Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników (pracownik na umowę o pracę – koordynator projektów; umowa zlecenie – koordynator wolontariatu i pracownik ds. rozliczeń i księgowości), składki ZUS pracowników, opłacane tylko z umowy o pracę oraz opłaty za faktury przelewowe, gdzie zakupowane były materiały, towary i usługi do działalności Fundacji.

Wpłaty na konto			Wyплаты z konta		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1	Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji	290,00	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1471,47
2	Na wsparcie jadłodajni	1630	2	Podatek do Urzędu Skarbowego	3022
3	Z prośbą o modlitwę	100	3	Wynagrodzenia pracowników Fundacji	3800
4	Na posiłki dla ubogich	517,7	4	Opłaty za faktury	19338,6
5	Darowizna	3570	5	Opłaty bankowe	30,58
6	Zasilenie konta – wpłaty z kasetki	7820	6	Wyplata z banku	2900
7	Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy	4830			
8	Zamówienia sklepik	22293			
9	Paczka dla bezdomnego	275,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>41325,7</b>		<b>RAZEM</b>	<b>30562,65</b>

### Wpłata pieniędzy do kasy:

Wpłaty pieniędzy to przede wszystkim wpłaty osób kupujących mydelko Nadzieja i inne produkty Fundacji (różańce i bransoletki) oraz psychoterapia małżeństw, która jest świadczeniem usług psychoterapeutycznych. Od terapeutów otrzymujemy KP z tytułem świadczonej usługi wraz

z odpowiadającym im raportem kasowym i odpowiednią ilością pieniędzy dla Fundacji. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie pieniędzy są dowody księgowe-KP i raport kasowy za dany miesiąc. W tymże miesiącu znajdowały się też wpłaty darowizn na cele statutowe Fundacji. Wpłaty pieniędzy do kasy są dokładnie określone w instrukcji kasowej. Pieniądze z wpłat były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie te wpłaty są poświadczone odpowiednim dokumentem kasowym-KP, który jest już dokumentem księgowym do raportu kasowego w danym miesiącu.

## Wypłata pieniędzy z kasy:

Wpłaty to przede wszystkim opłaty za faktury gotówkowe, gdzie były zakupowane materiały potrzebne do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Wpłaty pieniędzy to, także wpłaty na rachunek bankowy pieniędzy przewidzianych w nadwyżkach, zgodnie z instrukcją kasową, zatwierdzoną przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy z akcji i projektów Fundacji: mydelka, różańce i bransoletki, psychoterapia małżeństw oraz kasa główna. Wszystkie te wypłaty z kasy na konto są poświadczone odpowiednim dokumentem kasowym-KW i przyjęciem na konto w formie: "potwierdzenia wpłaty gotówki".

Wpłaty do kasy			Wypłaty z kasy		
L.p.	Tytuł wpłaty	Kwota	L.p.	Tytuł wypłaty	Kwota
1	Produkty Fundacji (różańce i bransoletki)	796	1	Oplaty za faktury gotówkowe	2421,14
2	Psychoterapia	320,00	2	Wypłata pieniędzy z kasy na rachunek bankowy	7820,00
3	Mydelko Nadzieja	6030,00	3	Wypłata wynagrodzenia psychologowie	880,00
4	Wpłata gotówki z banku	2900,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>10046</b>		<b>RAZEM</b>	<b>11121,14</b>

Sporządził: Maciej Sabala  
Księgowość i Finanse



Nazwa pliku: Raport finansowo-księgowy wrzesień-grudzień.doc  
Katalog: F:\Fundacja\Raporty  
Szablon: C:\D & S\Administrator\Dane  
aplikacji\Microsoft\Szablony\Normal.dotm  
Tytuł:  
Temat:  
Autor: Ania  
Słowa kluczowe:  
Komentarze:  
Data utworzenia: 2012-11-13 18:01:00  
Numer edycji: 3  
Ostatnio zapisany: 2013-05-09 10:47:00  
Ostatnio zapisany przez: P C  
Całkowity czas edycji: 3 minut  
Ostatnio drukowany: 2013-05-09 10:49:00  
Po ostatnim całkowitym wydruku  
Liczba stron: 8  
Liczba wyrazów: 1 903 (około)  
Liczba znaków: 11 419 (około)