

Sprawozdanie Finansowe

GRUPY INICJATYWNEJ W SPRAWIE PRZEPROWADZONEGO REFERENDUM GMINNEGO W PODKOWIE LEŚNEJ

1.Zbiórka środków

Grupa Inicjatywna Referendum Gminnego w Podkowie Leśnej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr 233/XXXVI/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. przeprowadziła referendum w dniu 4 czerwca 2017r. Referendum Gminne w Mieście Podkowa Leśna zostało uchwalone na wniosek mieszkańców w istotnej sprawie dla wspólnoty lokalnej.

Zbiórkę środków przeprowadzono na apel Grupy Inicjatywnej za pośrednictwem wydzielonego subkonta bankowego Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkova Leśnej w Banku PEKAO S.A. o numerze 05 1240 6389 1111 0010 7348 3801. Konto zostało założone i udostępnione na podstawie Porozumienia o Współpracy z Towarzystwem z dn.8 maja 2017r. Rachunek został założony poprzez Towarzystwo z uwagi na fakt, iż Grupa Inicjatywna nie posiada osobowości prawnej. Wszystkie wpłaty na konto pochodziły od 48 osób prywatnych. Kanał płatności pozwala na jednoznaczną identyfikację osób wpłacających.

Zbiórka rozpoczęła się 18.05.2017 r. i zakończyła 2.06.2017 r. i tym czasie pozyskano od ofiarodawców 7 050,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

2.Wydatki

Wpływy -7050,00 zł –darowizny od obywateli

Wydatki -6888,83 zł –na cele informacyjne i edukacyjne

- 66,00 zł –opłaty bankowe

- 95,17 zł –darowizna na cel charytatywny dla

Stowarzyszenia WIOSNA ul.Berka Joselewicza21,31-031 Kraków na „Szlachetna Paczka”(likwidacja salda rachunku)

Łączne wydatki -7050,00 zł

Saldo - 00,00 zł

Operacji gotówkowych nie prowadzono.

Konto zostało zamknięte 30.06.2017 r.

W załączeniu 2 egz. wydruków z zestawieniami zapisów na kontach księgowych TPPL wymienionego subkonta wykonane przez biuro księgowe Towarzystwa.

Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej Referendum



Jerzy Glasgall

ZESTAWIENIE ZAPISÓW NA KONCIE NR 409-1

Kampania inf-edu - Referendum

Okres od 01-01-2017 do 30-06-2017

Wszystkie dokumenty

Waluta : PLN

Sym.	Numer	D.Ks	Numer dowodu	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto korespondujące	D.Op	D.Dw	Opis
FZ	00014/05/2017	19-05	78/17	310,00		202-38	19-05	19-05	Faktor Format f 78/17
FZ	00015/05/2017	23-05	19/05/17	600,24		202-40	23-05	23-05	Impress Studio f
FZ	00016/05/2017	24-05	2017/B601/000002	37,41		202-39	24-05	24-05	BARGO f
FZ	00017/05/2017	26-05	26/5/17	549,81		202-40	26-05	26-05	Impress Studio
FZ	00018/05/2017	26-05	000708/B601/05/2017	12,15		202-39	26-05	26-05	BARGO
FZ	00019/05/2017	26-05	1459/2017	20,00		202-41	26-05	26-05	Stachpol f 1359/2017
FZ	00020/05/2017	26-05	762/17	1 365,79		202-22	26-05	26-05	Madas f 762/17 druk
FZ	00021/05/2017	30-05	28/5/17	707,25		202-40	30-05	30-05	Impress Studio f
FZ	00022/05/2017	31-05	1535/2017	13,49		202-41	31-05	31-05	Stachpol f 1535/17
FZ	00023/05/2017	31-05	04/04/2017	1 230,00		202-42	31-05	31-05	PRP marcim Kolmus f
FZ	00024/05/2017	31-05	4256/2017	15,69		202-27	31-05	31-05	Wizan f 4256/2017.
FZ	00025/05/2017	31-05	02/2017/13692	1 760,00		202-43	31-05	30-05	G&G Studio f 02/2017
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO	30,00		131-2	31-05	31-05	provizja bankowa
FZ	00028/06/2017	02-06	4/06/2017	300,00		202-44	02-06	02-06	Multiface sp z o o f
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO	3,00		131-2	30-06	30-06	provizje bankowe

Okres	Obroty WN:	Obroty MA:	Saldo WN:	Saldo MA:
Z bilansu otwarcia			0,00	0,00
Od początku roku do -----	0,00	0,00	0,00	0,00
Od dnia 01-01-2017 do dnia 30-06-2017	6 954,83	0,00	6 954,83	0,00
Narastająco na dzień 30-06-2017	6 954,83	0,00	6 954,83	0,00

Z przeniesienia	0,00 Wn	0,00 Ma
Suma strony	6 954,83 Wn	0,00 Ma
Suma obrotów od początku wybranego okresu	6 954,83 Wn	0,00 Ma

ZESTAWIENIE ZAPISÓW NA KONCIE NR 131-2

Kampania inf -edu Referendum

Okres od 01-01-2017 do 30-06-2017

Wszystkie dokumenty

Waluta : PLN

Sym.	Numer	D.Ks	Numer dowodu	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto korespondujące	D.Op	D.Dw	Opis
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO	6 920,00		704	31-05	31-05	wpłaty na kampanię
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO		310,00	202-38	31-05	31-05	Faktor Format f 78/17
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO		600,24	202-40	31-05	31-05	Impress Stidi f
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO		549,81	202-40	31-05	31-05	Impress Studio f
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO		1 365,79	202-22	31-05	31-05	Madas f 762/17
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO		1 760,00	202-43	31-05	31-05	G&G f 02/2017
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO		707,25	202-40	31-05	31-05	Impress Studio f
WB	00027/05/2017	31-05	1/2801PKO		30,00	409-1	31-05	31-05	pro wizja bankowa
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO	130,00		704	30-06	30-06	kampania inf-edu -
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		300,00	202-44	30-06	30-06	Multiface f 4/6/2017
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		1 230,00	202-42	30-06	30-06	Kolmus f 04/05/2017
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		3,00	409-1	30-06	30-06	pro wizje bankowe
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		95,17	768	30-06	30-06	darowizan na
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		15,69	202-27	30-06	30-06	Wizan gf 4256/2017
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		13,49	202-41	30-06	30-06	Stachpol f 1535/2017
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		20,00	202-41	30-06	30-06	Stachpol f 1459/2017
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		12,15	202-39	30-06	30-06	BARGO f
WB	00031/06/2017	30-06	2/2801/PKO		37,41	202-39	30-06	30-06	BARGO f

Okres	Obroty WN:	Obroty MA:	Saldo WN:	Saldo MA:
Z bilansu otwarcia			0,00	0,00
Od początku roku do -----	0,00	0,00	0,00	0,00
Od dnia 01-01-2017 do dnia 30-06-2017	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00
Narastająco na dzień 30-06-2017	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00

Z przeniesienia	0,00 Wn	0,00 Ma
Suma strony	7 050,00 Wn	7 050,00 Ma
Suma obrotów od początku wybranego okresu	7 050,00 Wn	7 050,00 Ma