

Warszawa, 25.10.2007

Koło PTTK nr 1
przy Politechnice Warszawskiej

Sprawozdanie finansowe

W czasie trwania kadencji Zarządu zostało wprowadzone elektroniczne księgowanie środków finansowych. Usprawniło to orientację w finansach koła oraz rozliczanie rajdów, obozów oraz akcji 1%.

Na dzień 25. października 2007 roku stan środków finansowych jest następujący:

1) kwota w gotówce:	791,79 zł
2) kwota na lokacie bankowej:	1839,16 zł
3) kwota OPP'2007 (za rok podatkowy 2006):	1615,42 zł
4) kwota z darowizn (subkonto OM)	350,00 zł

Co daje łącznie kwotę 4596,37 zł

W ciągu ostatniej kadencji do koła zostały zakupione m.in. kolejne mapy, tablica magnetyczna oraz gitara. Uzupełniana była apteczka. Ze środków finansowych koła dofinansowana była organizacja cyklicznych rajdów i imprez kołowych.

Skarbnik

Katarzyna Kalinczuk

25.10.07

Katarzyna Kalinczuk

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
KOŁO PTTK Nr 1
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
ODDZIAŁ MEDYUCZELNIANY

Kasa Koło PTTK nr 1

Lp	Opis	Ile
1	Ksiazeczki - gotowka	40,50
2	Drobnica - gotowka	4,50
3	Kasa zbiorcza(Andrzej) - gotowka	148,88
4	Znaczki PTTK - gotowka	243,00
5	Kasa zbiorcza - gotówka (Kasia)	354,91
6	Kasa zbiorcza - konto (lokata)	1839,16
7	Subkonto w OM - Darowizny	350,00
8	OPP w OM	1615,42
Razem		4596,37

Andrzej	436,88
całość gotówka	791,79