

RAPORT FINANSOWY Nr

pieczęć Koła

wpływy i wydatki za okres od dnia.....do dnia.....2026 r.

Lp.	Data	Nr dowodu	T R E Ś Ć	Obroty gotówkowe i bankowe		P O D Z I A Ł											
				Przychody	Rozchody	D O C H O D Ó W						W Y D A T K Ó W					
						Kwoty pobrane w celu przekazania do ZO	Kwoty przekazane dla Koła				Inne wpływy przeznaczone do odpr.	Kwoty przekazane do ZO	Wydatki z budżetu Koła			Odprowadzenie innych wpływów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
x	x	x	Obroty														

Stan gotówki	poprzedni *		
	obecny		
Ilość zał.	Suma kontrolna		

Stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego	Kontrola ZO
w kasie	
w banku *	
RAZEM zł	

Sprawdził dn.
Pracownik Dz. Fin.-Księgowego

* - wstawić przed rozpoczęciem wypełniania

....., dnia 2026 r.

SKARBNIK

PREZES