

OPOLE, DNIA 23.02.2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
RADA UCZELNIANA -POLITECHNIKA OPOLSKA
ZA OKRES 01.01.2015- 31.12.2015 r.

I. PRZYCHODY :

1. Z tytułu wpłat składek członkowskich	19.717,52 zł
2. Kapitalizacja odsetek	1,00 zł
3. Odsetki od lokaty terminowej	103,02 zł

RAZEM:	19.821,54 zł

II. KOSZTY (wydatki):

1. Zasilki statutowe	1.200,00 zł
2. Bony towarowe dla czł. Związku	12.000,00 zł
3. Ubezpieczenie grupowe	2.419,00 zł
4. Delegacje służbowe	959,14 zł
5. Konsultacja prawna	635,91 zł
6. Konfig.platformy inf. ZNP	600,00 zł
7. Prowizja bankowa	411,00 zł
8. Pozostałe k-ty administracyjne	1.015,63 zł

RAZEM:	19.240,68 zł

III. ŚRODKI PIENIEŻNE :

1. Rachunek bankowy operacyjny	7.714,38 zł
2. Rachunek bankowy Lokata terminowa	20.322,84 zł
3. Kasa	442,60 zł

RAZEM:	28.479,82 zł

IV. USTALENIE ZGODNOŚCI SALD :

1. Środki pieniężne na 01.01.2015	27.898,96 zł
2. Przychody za rok 2015	19.821,54 zł
3. Koszty (wydatki) za rok 2015 (minus)	19.240,68 zł

Środki pieniężne na 31.12.2015	28.479,82 zł
=====	