

Звіт про поступлення та використання коштів (помісячно) з рахунку БО
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗДО «БДЖІЛКА» за 2025 р.
(залишок на 01.01.25р. —49 771,64)

місяць	прихід	розхід	на які цілі використані кошти	сума	залишок
січень	20 150,00	9 948,82	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія за обслуговування рахунку	33,00	
			Будівельний інвентар	2 030,00	
			Господарські товари	5 339,62	
			Килим з гумової крихти (2 шт.)	1 201,20	
			Килимок гумовий (2 шт.)	1 146,00	
					62 096,82
лютий	20 300,00	9 467,00	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія за обслуговування рахунку	39,00	
			Набір ножів до м'ясорубки	1 930,00	
			Будівельні матеріали	1 300,00	
			Килимки гумові діелектричні (10 шт.)	2890,00	
			Мішки для порохотяга Karcher (4 шт.)	559,00	
			Сода харчова (25 кг), «Сантек» дезрозчин (20 кг)	2 550,00	
					70 379,82
березень	22 750,00	21 791,74	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія за обслуговування рахунку	15,00	
			Садовий інвентар	185,00	
			Заміна електрокомфорки	5 200,00	
			Господарські товари	14 272,61	
			Будівельні матеріали	1920,13	
					71 338,08
квітень	25 210,00	5 297,00	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія за обслуговування рахунку		
			Замок врізний (2 шт.)	1 175,00	
			Кухонні дошки (6 шт.)	2 142,00	
			Господарські товари	1 760,00	
					91 251,08
травень	35 050,00	4 444,20	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія за обслуговування рахунку		
			Канцтовари	1 914,00	
			Ремонт технічних несправностей в мережі інтернет	600,00	
			Будівельні матеріали	565,00	
			Шпуля до бензокосарки	250,00	
			Туалетний папір	907,20	
					121 856,88
червень	23 203,00	46 235,66	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія банку за обслуговування рахунку	15,00	
			Лавки та їх встановлення	41 421,94	

			Миючі засоби	4 599,72	
					98 824,22
липень	0,00	49 646,00	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія банку за обслуговування рахунку	6,00	
			Послуги «Ютім»	600,00	
			Банкетки	41 160,00	
			Лако-фарбові матеріали	4 465,00	
			Килим з гумової крихти	2 548,00	
			Рукавиці	668,00	
					49 178,22
серпень	1 600,00	15 486,58	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія банку за обслуговування рахунку	36,00	
			Миючі засоби	15 251,58	
					35 291,64
вересень	31 453,00	19 488,00	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія банку за обслуговування рахунку	3,00	
			Рукавиці, мило рідке, АХД	1 353,00	
			Канцтовари	902,00	
			Миски кухонні металеві	757,00	
			Котел 50 л (2шт.)	7 516,00	
			Котел 30 л (2 шт.)	4 700,00	
			Органайзер медичний	999,00	
			Сушка для посуду	560,00	
			Праска TEFAL	2 499,00	
					47 256,64
жовтень	20 403,00	58 098,09	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія банку за обслуговування рахунку	21,00	
			Заміна акумулятора	1 999,30	
			Миючі засоби	10 375,56	
			Стелаж	2 528,91	
			Врізка дверей	2 904,97	
			Заправлення картриджів	822,00	
			Будівельні матеріали	2 955,00	
			Спецодяг для персоналу	11 020,00	
			Дивани дитячі (2 шт.)	10 080,00	
			Електромонтажні роботи	800,00	
			Електроматеріали	851,00	
					9 561,55
листопад	15 483,00	9 353,00	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія банку за обслуговування рахунку	,00	

			Новорічні іграшки	2 192,03	
			Настільні лампи акумуляторні	5 634,97	
			Електромонтажні роботи	1 000,00	
			Заправлення картриджа	285,00	
					15 691,55
грудень	14 203,00	490,00	Списання щомісячної плати за обслуговування	199,00	
			Комісія за обслуговування рахунку	20,00	
			Заправлення картриджа (2 шт.)	490,00	
ВСЬОГО:	229 805,00	249 746,09			29 390,55

Голова БО
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗДО «БДЖІЛКА»

Роман ЯКОВИН