

CYLCH RECEIPTS 2024/2025

Dyddiad / Date	Manylion / Details	Cyf / Ref	Banc / Bank	Grantiau / Grants	Cynllun 30+awr / 30+hour scheme	Ffioedd plant/ Children's fees	Gweithgareddau codi arian / Fundraising	Rhoddion/ Donations	Arall
07.04.24	FFIOEDD Enfys		32.00			32.00			
08.04.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
10.04.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
11.04.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
11.04.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
14.04.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
15.04.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
15.04.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
17.04.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
18.04.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
19.04.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
19.04.24	FFIOEDD Beca		32.00			32.00			
20.04.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
21.04.24	FFIOEDD Enfys		16.00			16.00			
22.04.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
24.04.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
24.04.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
25.04.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
25.04.24	FFIOEDD Llyr		16.00			16.00			
27.04.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
29.04.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
29.04.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
29.04.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
29.04.24	FFIOEDD Alaw		128.00			128.00			
29.04.24	FFIOEDD Enfys		24.00			24.00			
30.04.24	FFIOEDD Beca		32.00			32.00			
01.05.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
03.05.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
03.05.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			

07.05.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
08.05.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
08.05.24	FFIOEDD Cynan		16.00			16.00			
09.05.24	FFIOEDD Llyr		24.00			24.00			
11.05.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
13.05.24	FFIOEDD Enfys		16.00			16.00			
13.05.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
14.05.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
14.05.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
16.05.24	CSYM		421.35	421.35					
16.05.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
16.05.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
18.05.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
20.05.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
20.05.24	FFIOEDD Enfys		16.00			16.00			
20.05.24	FFIOEDD Beca		32.00			32.00			
20.05.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
21.05.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
22.05.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
24.05.24	WELSH GOVERNMENT		125.00		125.00				
24.05.24	FFIOEDD Alaw		96.00			96.00			
28.05.24	CSYM		2988.19	2988.19					
03.06.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
04.06.24	FFIOEDD Cynan		16.00			16.00			
05.06.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
06.06.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
08.06.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
09.06.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
10.06.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
10.06.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
10.06.24	FFIOEDD Enfys		24.00			24.00			
12.06.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
12.06.24	FFIOEDD Llyr		24.00			24.00			
13.06.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
15.06.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
16.06.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			

16.06.24	FFIOEDD Beca		32.00			32.00			
17.06.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
17.06.24	FFIOEDD Enfys		32.00			32.00			
18.06.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
19.06.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
19.06.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
22.06.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
25.06.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
25.06.24	FFIOEDD Alaw		112.00			112.00			
25.06.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
27.06.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
29.06.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
01.07.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
01.07.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
03.07.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
03.07.24	FFIOEDD Enfys		24.00			24.00			
05.07.24	WELSH GOVERNMENT		125.00		125.00				
06.07.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
08.07.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
08.07.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
09.07.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
09.07.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
11.07.24	CSYM		2500.00	2500.00					
13.07.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
15.07.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
15.07.24	FFIOEDD Erin & Maisie		16.00			16.00			
16.07.24	FFIOEDD Loti		8.00			8.00			
16.07.24	FFIOEDD Beca		56.00			56.00			
16.07.24	FFIOEDD Cynan		24.00			24.00			
17.07.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
18.07.24	FFIOEDD Llyr		24.00			24.00			
19.07.24	CASH IN Bore Agored		160.00				160.00		
20.07.24	FFIOEDD Laylah		16.00			16.00			
22.07.24	FFIOEDD Alaw		88.00			88.00			
24.07.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
08.09.24	FFIOEDD Llyr Ifan		48.00			48.00			

10.09.24	WELSH GOVERNMENT		62.50		62.50				
10.09.24	FFIOEDD Kelsey		7.00			7.00			
10.09.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
13.09.24	FFIOEDD Maxon cash		120.00			120.00			
16.09.24	FFIOEDD Llyr Ifan		32.00			32.00			
17.09.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
18.09.24	Elusen William Bold		500.00					500.00	
23.09.24	FFIOEDD Llyr Ifan		32.00			32.00			
23.09.24	FFIOEDD Enoc		108.00			108.00			
24.09.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
30.09.24	FFIOEDD Llyr Ifan		32.00			32.00			
02.10.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
07.10.24	FFIOEDD Llyr Ifan		32.00			32.00			
08.10.24	FFIOEDD Kelsey		53.00			53.00			
09.10.24	FFIOEDD Enoc		138.00			138.00			
10.10.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
14.10.24	FFIOEDD Llyr Ifan		32.00			32.00			
15.10.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
23.10.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
25.10.25	FFIOEDD Llyr Ifan		32.00			32.00			
31.10.24	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		45.00		45.00				
31.10.24	CSYM - Grant Cyfalaf		6741.34	6741.34					
4.11.24	FFIOEDD Enoc		92.00			92.00			
5.11.24	FFIOEDD Ioan		8.00			8.00			
7.11.24	FFIOEDD Moi		15.00			15.00			
8.11.24	FFIOEDD Maxson		160.00			160.00			
11.11.24	FFIOEDD Ioan		16.00			16.00			
11.11.24	FFIOEDD Llyr		56.00			56.00			
13.11.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
18.11.24	FFIOEDD Ioan		16.00			16.00			
18.11.24	FFIOEDD Ioan		16.00			16.00			
19.11.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
25.11.24	FFIOEDD Ioan		16.00			16.00			
26.11.24	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		87.50		87.50				
28.11.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
2.12.24	FFIOEDD Ioan		16.00			16.00			

3.12.24	FFIOEDD Enoc		169.00			169.00			
4.12.24	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		67.50		67.50				
4.12.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
6.12.24	CASH IN (Llyr £96 & Kayla £24)		120.00			120.00			
6.12.24	CASH IN Ticedi raffl - Sioe Dolig YGB		371.60				371.60		
9.12.24	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		67.50		67.50				
9.12.24	CSYM		2500.00	2500.00					
13.12.24	FFIOEDD Moi		15.00			15.00			
16.12.24	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		67.50		67.50				
18.12.24	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
19.12.24	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		67.50		67.50				
20.12.24	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		21.77		21.77				
20.12.24	CASH IN Bore Agored		224.80				224.80		
20.12.24	CASH IN FFIOEDD Kayla		40.00			40.00			
20.12.24	CASH IN FFIOEDD Llyr		56.00			56.00			
23.12.24	FFIOEDD Ioan		16.00			16.00			
30.12.24	FFIOEDD Ioan		16.00			16.00			
5.1.25	FFIOEDD Llyr		32.00			32.00			
6.1.25	FFIOEDD Ioan		16.00			16.00			
7.1.25	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
9.1.25	FFIOEDD Enoc		130.00			130.00			
10.1.25	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		67.50		67.50				
13.1.25	FFIOEDD Llyr		32.00			32.00			
17.1.25	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		67.50		67.50				
17.1.25	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
20.1.25	FFIOEDD Llyr		32.00			32.00			
21.1.25	FFIOEDD Ilan		224.00			224.00			
23.1.25	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
24.1.25	WELSH GOVERNMENT - Kelsey		67.50		67.50				
27.1.25	FFIOEDD Llyr		32.00			32.00			
28.1.25	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
28.1.25	FFIOEDD Ioan		62.00			62.00			
3.2.25	FFIOEDD Llyr		32.00			32.00			
4.2.25	FFIOEDD Moi		30.00			30.00			
7.2.25	CASH IN FFIOEDD Maxson		168.00			168.00			
7.2.25	FFIOEDD Ioan		31.00			31.00			

[illegible]

	TOTALS		27972.72	17650.88	2171.77	6277.00	756.40	600.00	516.67
			27972.72						

CYLCH PAYMENTS 2024/25										
Dyddiad / Date	Manylion / Details	Cyf / Ref	Banc / Bank	Cyflogau / Salaries	Bank Charges	Cynllun TWE PAYE scheme	Accountant / Payroll	Offer ac adnoddau / Equip & resources	Arall / Other	Grant Cyfalaf Capital Grant
	YN Y BANC		10090.81							
16.04.24	Gaynor Jones - Stationery Amazon		15.12					15.12		
24.04.24	Gaynor Jones - Bamboo screen i tu allan		7.99					7.99		
24.04.24	HMRC PAYE		8.00			8.00				
25.04.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Ebrill		825.53	825.53						
25.04.24	NERYS WILLIAMS - Cyflog Ebrill		32.31	32.31						
25.04.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Ebrill		333.60	333.60						
25.04.24	FFION PARRY - Cyflog Ebrill		651.98	651.98						
25.04.24	CENIN THOMAS - oriau helpu (dim receipt)		34.32						34.32	
26.04.24	FFION PARRY - Adjustment cyflog Ebrill		44.67	44.67						
01.05.24	YPO - Adnoddau		484.33					484.33		
02.05.24	LLINOS ROWLANDS - Adnoddau Home Bargains		16.96					16.96		
02.05.24	LLINOS ROWLANDS - Adnoddau CSYM Jabadeo ayyb		306.35					306.35		
02.05.24	LLINOS ROWLANDS - Compost CFF		18.36					18.36		
05.05.24	BANK CHARGES		5.46		5.46					
20.05.24	MKR Payroll # 214		31.00				31.00			
20.05.24	FFION PARRY - Adnoddau Home Bargains		7.58					7.58		
22.05.24	HMRC PAYE		8.00			8.00				
24.05.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Mai		235.49	235.49						
24.05.24	NERYS WILLIAMS - Cyflog Mai		32.31	32.31						
24.05.24	FFION PARRY - Cyflog Mai		686.84	686.84						
24.05.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Mai		779.07	779.07						
24.05.24	GAYNOR JONES - Cwrs Safeguarding Lefel 3 dim receipt		102.96						102.96	
04.06.24	BANK CHARGES		5.00		5.00					
14.06.24	FFI AELODAETH MUDIAD MEITHRIN		150.00						150.00	
23.06.24	MKR Payroll # 228		31.00				31.00			
24.06.24	LLINOS ROWLANDS - Adnoddau Padlock		4.50					4.50		
25.06.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Mehefin		313.98	313.98						
25.06.24	FFION PARRY - Cyflog Mehefin		745.71	745.71						
25.06.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Mehefin		887.18	887.18						
29.06.24	Rhodd i Mandy am accounts - voucher		51.20						51.20	
05.07.24	BANK CHARGES		5.00		5.00					
11.07.24	GAYNOR JONES - Adnoddau/anrhegion Home Bargains		48.60					48.60		
23.07.24	MKR Payroll # 241		29.50				29.50			
23.07.24	HMRC PAYE		46.60			46.60				
25.07.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Gorffennaf		882.57	882.57						
25.07.24	FFION PARRY - Cyflog Gorffennaf		883.08	883.08						
25.07.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Gorffennaf		255.11	255.11						
04.08.24	BANK CHARGES		5.00		5.00					

13.08.24	MKR Payroll # 242		29.50				29.50			
23.08.24	FFION PARRY - Cyflog Awst		595.26	595.26						
23.08.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Awst		255.11	255.11						
23.08.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Awst		557.50	557.50						
04.09.24	BANK CHARGES		6.04		6.04					
16.09.24	LLINOS ROWLANDS - U Check DBS		47.90						47.90	
16.09.24	LLINOS ROWLANDS - U Check DBS New User charge		6.00						6.00	
23.09.24	FFION PARRY - Adnoddau Home Bargains		14.87					14.87		
25.09.24	HMRC PAYE		12.60		12.60					
25.09.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Medi		746.59	746.59						
25.09.24	FFION PARRY - Cyflog Medi		686.83	686.83						
25.09.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Medi		255.11	255.11						
26.09.24	MKR Payroll # 261		29.50				29.50			
05.10.24	BANK CHARGES		5.88		5.88					
05.10.24	GAYNOR JONES - Wellies ASDA		55.00					55.00		
14.10.24	MKR Payroll #210 (Hwyr yn talu!)		31.00				31.00			
14.10.24	MKR Payroll # 262		29.50				29.50			
25.10.24	YPO		196.35					196.35		
25.10.24	FFION PARRY - Cyflog Hydref		791.50	791.50						
25.10.24	NERYS WILLIAMS - Cyflog Hydref		47.07	47.07						
25.10.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Hydref		300.89	300.89						
25.10.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Hydref		859.78	859.78						
25.10.24	HMRC PAYE		52.60		52.60					
4.11.24	BANK CHARGES		5.80		5.80					
4.11.24	YPO		108.43					108.43		
4.11.24	NORTH WALES FENCING - Achnashean Fencing (1)		1200.00							1200.00
5.11.24	NORTH WALES FENCING - Achnashean Fencing (2)		1300.00							1300.00
6.11.24	NORTH WALES FENCING - Achnashean Fencing (3)		1169.60							1169.60
20.11.24	MKR Payroll # 283		31.00				31.00			
25.11.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Tachwedd		255.11	255.11						
25.11.24	FFION PARRY - Cyflog Tachwedd		706.46	706.46						
25.11.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Tachwedd		773.96	773.96						
25.11.24	HMRC PAYE		19.40		19.40					
25.11.24	Mudiad Meithrin - Baner newydd		30.00						30.00	
27.11.24	Awen Menai - llyfrau dolig ayyb		38.25						38.25	
27.11.24	FFION PARRY - Adnoddau		15.76					15.76		
5.12.24	BANK CHARGES		6.04		6.04					
12.12.24	TTS - Adnoddau		820.70							820.70
14.12.24	COSY DIRECT - Adnoddau		599.21							599.21
14.12.24	YPO - Adnoddau		481.79							481.79
14.12.24	YPO - Adnoddau		923.38							923.38
14.12.24	YPO - Adnoddau		251.39							251.39
18.12.24	MKR - Payroll # 284		29.50				29.50			
18.12.24	HMRC PAYE		15.20		15.20					

20.12.24	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Rhagfyr		756.72	756.72					
20.12.24	FFION PARRY - Cyflog Rhagfyr		713.00	713.00					
20.12.24	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Rhagfyr		255.11	255.11					
20.12.24	LLINOS ROWLANDS - rhodd Dolig		30.00					30.00	
20.12.24	FFION PARRY - rhodd Dolig		30.00					30.00	
20.12.24	TAMMY GRIFFITHS - rhodd Dolig		15.00					15.00	
20.12.24	CENIN THOMAS - rhodd Dolig		30.00					30.00	
20.12.24	GAYNOR JONES - rhodd Dolig		30.00					30.00	
4.1.25	BANK CHARGES		7.77		7.77				
21.1.25	MKR Payroll - # 309		29.50				29.50		
24.1.25	HMRC PAYE		38.00			38.00			
24.1.25	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Ionawr		848.28	848.28					
24.1.25	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Ionawr		294.35	294.35					
24.1.25	FFION PARRY - Cyflog Ionawr		791.50	791.50					
4.2.25	BANK CHARGES		7.48		7.48				
25.2.25	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Chwefror		705.39	705.39					
25.2.25	NERYS WILLIAMS - Cyflog Chwefror		157.04	157.04					
25.2.25	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Chwefror		333.60	333.60					
25.2.25	FFION PARRY - Cyflog Chwefror		673.75	673.75					
25.2.25	GAYNOR JONES - Anrheg gadael i Tammy		30.99					30.99	
2.3.254	MKR Payroll - # 310		29.50				29.50		
7.3.25	BANK CHARGES		6.07		6.07				
14.2.25	ICO - Annual Direct Debit		47.00					47.00	
19.3.25	YPO - Adnoddau		79.79				79.79		
19.3.25	GAYNOR JONES - Castors i cwpwrdd llyfrau (Amazon)		12.90				12.90		
19.3.25	LLINOS ROWLANDS - Adnoddau sensory (Amazon)		298.69				298.69		
25.3.25	CENIN THOMAS - Cwrs Safeguarding Lefel 3		120.12					120.12	
25.3.25	NERYS WILLIAMS - Cyflog Mawrth		31.44	31.44					
25.3.25	FFION PARRY - Cyflog Mawrth		726.08	726.08					
25.3.25	LLINOS ROWLANDS - Cyflog Mawrth		739.68	739.68					
25.3.25	TAMMY GRIFFITHS - Cyflog Mawrth		58.87	58.87					
1.4.25	MKR Payroll - # 333		31.00				31.00		
4.4.25	BANK CHARGES		5.00		5.00				
	TOTALS		31369.24	21505.41	70.54	200.40	361.50	1691.58	793.74
			31369.24						

CYLCH MEITHRIN BODFFORDD ACCOUNTS (Year end 5th APRIL 2025)

2024 / 2025

INCOME

Donations	600.00
CSYM (LEA grant)	17650.88
Children's fees	6277.00
Fundraising	756.40
Sundries + 30 hour scheme	2171.77
Other	516.67

TOTAL 27972.72

EXPENDITURE

Salaries	21505.41
Equipment	1691.58
Capital Grant Expenditure	6746.07
PAYE scheme	200.40
Other	793.74
Accountant Fees	361.50
Bank Charges	70.54

TOTAL 31369.24

Surplus / Defecit -3396.52

Balance brought forward 10090.81

Balance carried forward 6694.29