SPRWOZDANIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

OD 01.09.2022 DO 31.08.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **PRZYCHODY** | **KWOTA** |
| Odsetki na rachunku bankowym | 25,53 |
| Fundusz członkowski – wpływy na RR do kasy | 9322,00 |
| Wpłaty na konto bankowe na RR | 4610,00 |
| **ŁĄCZNIE WPŁYWY W ROKU SZKOLNYM** | **13 957,53** |
| **Koszty** |  |
| Prowizje bankowe | 20,00 |
| Zakup nagród p. Łabiak 143197/0726 | 102,00 |
| Opłata za fakturę nr 0004/03/2023/FVS – tablica wyników | 253,90 |
| Art. na obchody roku W. Szymborskiej fv 1292/2023 | 39,05 |
| Zakup nagród p. Łabiak 090934/0746 | 37,00 |
| Zakup nagród p. Piejko 175819 | 190,70 |
| Opłata za fakurę 241237 – nagrody dla I klas | 120,00 |
| Opłata za fakturę nr FVS-2022/12/0120 - ławki | 3308,70 |
| Opłata za fakturę nr 38/J21/2023 – metodniki | 1202,80 |
| Opłata za fakturę nr 198/1/23 – książki | 137,79 |
| Opłata za fakturę nr 27/06/23 - lody | 626,20 |
| Opłata za fakturę nr (S)FS-198/23/K23 – urządzenia plac zabaw | 7340,00 |
| Wypłaty z Rady Rodziców (50% zwrotu RR) | 3987,50 |
| Zwrot nadpłaconych środków na RR | 340,00 |
| Podatek | 4,88 |
| **ŁĄCZNIE WYDATKI W ROKU SZKOLNYM** | **17 710,12** |
| Stan środków pieniężnych na dzień 01.09.2022 | 16 317,74 |
| Wpływy | 13957,53 |
| Wydatki | 17710,12 |
| **Stan środków pieniężnych na dzień 31.08.2023** | **12 565,15** |
| w kasie | 1877,80 |
| w banku | 10687,35 |
|  | |
| Wpłaty do kasy na radę rodziców | 9322,00 |
|  |  |
| Wpływy na konto |  |
| Sakutov | 50,00 |
| Jackowski | 50,00 |
| Sałek | 50,00 |
| Kurkowska | 50,00 |
| Styczeń | 50,00 |
| chojnacki | 50,00 |
| Czerwińska | 50,00 |
| Kyinska | 50,00 |
| Stopow | 350,00 |
| Mendelson | 50,00 |
| Krakówka | 50,00 |
| Madejska | 50,00 |
| Suska | 50,00 |
| Michalecka | 50,00 |
| Piskozub | 50,00 |
| Kielak rada rodziców | 970,00 |
| Klonowska rada rodziców | 725,00 |
| Chanas rada rodziców | 1565,00 |
| Jaworska-Tomaszkiewicz | 50,00 |
| Zakrzewska | 50,00 |
| Sierla | 150,00 |
| Hoog | 50,00 |
|  | 4610,00 |
| **RAZEM wpływy na radę rodziców** | **13 932,00** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kasa saldo na 01.09.2022** | **445,55** |
| Opłaty za fakturę | 742,25 |
| Wpłaty na radę rodziców | 9322,00 |
| Wpłata z kasy do banku | 2820,00 |
| Zwrot dla rodziców z RR | 3987,50 |
| Zwrot nadpłaconych środków do RR | 340,00 |
| Stan kasy na 31.08.2023 | **1877,80** |
|  |  |