

SPRAWOZDANIE SKARBNIKA RADY RODZICÓW

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

ROK 2022/2023

1. STAN ŚRODKÓW W KASIE I NA RACHUNKU BANKOWYM

- a. Na początku kadencji Rady Rodziców 2022/2023 w kasie znajdowało się **0,00** (zero zł), na rachunku bankowym **9654,03** (dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery 03/100 zł)
- b. Na koniec kadencji Rady Rodziców 2022/2023 w kasie znajdowało się **0,00** (zero zł), na rachunku bankowym **5.529,93** (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 93/100 zł)

2. WPŁYWY

Lp.	Wyszczególnienie - wpływy	Kwota
1	Dobrowolne wpłaty rodziców	20.510,00
2	DOCHODY Z KIERMASZU	150,00
3	GROSZOWA WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK	700,00
4	WPŁATY ODCHODZĄCYCH KLAS 8-YCH	42,43
	Razem:	21.402,43

3. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie - wydatki	Kwota
1	KOSZTY BANKOWE	98,00
2	ZAKUP CHUST DLA PIERWSZOKLASISTÓW-PL	1439,10
3	KWIATY NA DZ. NAUCZYCIELA	204,00
4	SKW - WSPRACIE KONKURSU CHARYTATYWNEGO	500,00
5	DOFINANSOWANIE NAGRÓD - KONKURS BOŻONARODZENIOWY	200,00
6	WYSTROJ SALI NA BAL KARNAWAŁOWY	188,72
7	USŁUGA DJ- BAL KARNAWAŁOWY	1200,00
8	DOFINANSOWANIE NAGRÓD - Konkurs literacko-plastyczny : jarzębina i romantycy (październik), recytatorski Z laurką dla Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (styczeń), Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (marzec)	155,00
9	KWIATY DO PORTIERNI	119,00
10	DOFINANSOWANIE NAGRÓD - KONKURS WIELKANOCNY	400,00
11	DOFINANSOWANIE ŚWIETLICY - NAGRODY KONKURS	400,00
12	KWIATY GRATULACYJNE DLA P. DYREKTOR	75,00
13	PUFY NA KORYTARZE	900,00
14	LODY NA DZIEŃ DZIECKA	676,71
15	ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO	3000,00
16	GRY DO ŚWIETLICY	1000,00
17	KWIATY I UPOMINKI NA KONIEC ROKU (DYREKCJA, ODCHODZĄCY CZŁONEK RR)	435,00
18	WYDRUK VOUCHERÓW - NAGRÓD DLA WYRÓŻNIONYCH	60,00

19	DOFINANSOWANIE NAGRÓD NA KONIEC ROKU - PL	13660,00
20	WYDATKI CELOWE – UKRAINA	78,45
21	ZWROT BŁĘDNIIE WYKONANEGO PRZELEWU NA KONTO RR W ROKU 2021/2022	420,00
22	WYDRUK ULOTEK ZACHĘCAJĄCYCH DO WPŁAT NA ROK 2023/24	317,55
	Razem:	25.526,53

4. Operacje nie mające wpływu na saldo rachunku (wpływ na konto i przekazanie środków w tej samej wysokości)

	OPERACJE NIE MAJĄCE WPŁYWU NA SALDO	Kwota
1.	KANGUR MATEMATYCZNY - POŚREDNICTWO W PRZEKAZANIU SKŁADEK	462,00
2.	WPŁATY CELOWE OD FUNDACJI - UKRAINA - PRZEKAZANE DO KLAS	500,00
3.	UBEZPIECZENIE – SZKOLNE NNW	11.505,00

5. WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW SALDA NA KONIEC FINANSOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Środki finansowe na dz. 19.09.2022	
ŚRODKI NA CELE STATUTOWE RADY RODZICÓW	3.926,38
ŚRODKI CELOWE - UKRAINA	1.603,55
	5.529,93

6. CHRONOLOGICZNA LISTA ZDARZEŃ:

L.P.	DATA (OKRES)	OPERACJA	WPŁYW	WYDATEK	SALDO KOŃCOWE
		SALDO POCZĄTKOWE	9654,03	0,00	9654,03
1	09.2022	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	350,00		10004,03
2	09.2022	KLASOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE	11505,00		21509,03
3	10.2022	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	6070,00		27579,03
4	05.10.2022	KLASOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE-przekazanie środków		11505,00	16074,03
5	11.2022	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	5375,00		21449,03
6	02.11.2022	KOSZT - CHUSTY DLA PIERWSZOKLASISTÓW-PL		1439,10	20009,93
7	02.11.2022	KOSZT - CHUSTY DLA PIERWSZOKLASISTÓW-UKR		18,45	19991,48
8	02.11.2022	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z 24.05.2022		420,00	19571,48
9	15.11.2022	WB - ZWROT ZA KWIATY NA DZ. NAUCZYCIELA		204,00	19367,48
10	12.2022	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	1050,00		20417,48
11	13.12.2022	SKW - WPARCIE KONKURSU CHARYTATYWNEGO		500,00	19917,48
12	01.12.2022	WPŁATY KANGUR	84,00		20001,48
13	12.2022	WPŁYWY Z KIEMASZU	150,00		20151,48
14	31.12.2022	WB-OPŁATA ZA PROW. RACH		12,00	20139,48
15	02.01.2023	DOFINANSOWANIE NAGRÓD - KONKURS BOŻONARODZENIOWY		200,00	19939,48
16	01.2023	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	250,00		20189,48
17	01.2023	WPŁATY KANGUR	378,00		20567,48

18	30.01.2023	Kangur - płatność do Liczman		462,00	20105,48
19	31.01.2023	WB-OPŁATA ZA PROW. RACH		12,00	20093,48
20	02'2023	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	375,00		20468,48
21	06.02.2023	WYSTROJ SALI NA BAL KARNAWAŁOWY		188,72	20279,76
22	06.02.2023	USŁUGA DJ- BAL KARNAWAŁOWY		1200,00	19079,76
23	28.02.2023	WB-OPŁATA ZA PROW. RACH		12,00	19067,76
24	03'2023	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	200,00		19267,76
25	02.03.2023	GROSZOWA WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK	700,00		19967,76
26	02.03.2023	NAGRODY ZE ŚRODKÓW GROSZOWEJ WYPRZ		155,00	19812,76
27	31.03.2023	WB-OPŁATA ZA PROW. RACH		12,00	19800,76
28	04.04.2023	WB-zakup kwiatów do portierni		119,00	19681,76
29	04'2023	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	100,00		19781,76
30	20.04.2023	WB - DOFINANSOWANIE NAGRÓD - KONKURS WIELKANOCNY		400,00	19381,76
31	21.04.2023	WB - ZAKUP KWIATÓW GRATULACYJNYCH DLA P. DYREKTORA Z OKAZJI WYBORU NA DYREKTORA		75,00	19306,76
32	21.04.2023	GOTÓWKA - DOFINANSOWANIE ŚWIETLICY		400,00	18906,76
33	28.04.2023	WB-OPŁATA ZA PROW. RACH		12,00	18894,76
34	05'2023	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	5820,00		24714,76
35	10.05.2023	WB - GRY DO ŚWIETLICY - ZALICZKA		1002,70	23712,06
36	10.05.2023	WB - PUFY DO ŚWIETLICY - ZALICZKA		900,00	22812,06
37	12/22.05.2023	dofinansowanie wycieczki Hryhorii Fedyna. kl. 6c	500,00	500,00	22812,06
38	27.06.2023	ZAKUP LODÓW NA DZIEŃ DZIECKA		676,71	22135,35
39	06'2023	DOBROWOLNE SKŁADKI RODZICÓW	920,00		23055,35
40	06'2023	DOFINANSOWANIE NAGRÓD - KLASY I-III-PL		4620,00	18435,35
41	06'2023	DOFINANSOWANIE NAGRÓD - KLASY I-III-UKR		60,00	18375,35
42	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-wynajem dmuchańca		200,00	18175,35
43	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-wynajem dmuchańca		387,00	17788,35
44	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-wynajem konferansjera		500,00	17288,35
45	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-zespół muzyczny-koncert		1000,00	16288,35
46	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-farby tempera		399,80	15888,55
47	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-gra Kubb Viking		124,90	15763,65
48	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-gry		124,00	15639,65
49	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-STANOWISKO MEDYCZNE		250,00	15389,65
50	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-piknik-worki jutowe		11,60	15378,05
51	11.06.2023	Rozl. Zaliczki-prezent dla Tadeusza-pożegnalny – rozliczenie zaliczki 35,00 zł z 50,00 zł		35,00	15343,05
52	21.06.2023	ZAKUP NAGRÓD DLA UCZNIÓW WYRÓŻNIONYCH - KLASY IV-VIII		9040,00	6303,05
53	06'2023	OPŁATY ZA PRZELEWY		2,00	6301,05
54	22.06.2023	Zakup kwiatów dla dyrekcji-rozliczenie zaliczki 15,00 zł z kwoty 50,00 + zwrot gotówką 285,00		300,00	6001,05
55	23.06.2023	WPŁATA SKŁADEK-KLASA 8D	42,43		6043,48
56	31.08.2023	WB-OPŁATA ZA PROW. RACH		36,00	6007,48
57	19.09.2023	Zakup kwiatów dla dyrekcji-przelew zwrotny		100,00	5907,48
58	19.09.2023	WYDRUK VOUCHERÓW - NAGRÓD DLA WYRÓŻNIONYCH-przelew zwrotny		60,00	5847,48
59	19.09.2023	WYDRUK ULOTEK ZACHĘCAJĄCYCH DO WPŁAT W 2023/2024		317,55	5529,93

Skarbnik Rady Rodziców na rok 2022/2023

Agnieszka Kluczyńska

Zalesie Górne, 19.09.2023

Załączniki:

1. Zestawienie wpłaconych składek z podziałem na oddziały oraz kwotą dofinansowania nagród na koniec roku.

Załącznik nr 1

DOFINANSOWANIE NAGRÓD NA KONIEC ROKU / nagrody na koniec roku					
ODDZIAŁ	IL. WPŁACAJĄCYCH SKŁADKI	SUMA WPŁAT		Dofinansowanie nagród	Data przelewu dofinansowania
0	2	100,00		0,00	
1A	13	650,00		400,00	09.06.2023
1B	9	1000,00		380,00	09.06.2023
1C	8	600,00		420,00	09.06.2023
1D	10	1270,00		360,00	09.06.2023
2A	7	660,00		420,00	12.06.2023
2B	6	550,00		420,00	09.06.2023
2C	13	750,00		480,00	09.06.2023
3A	4	1475,00		460,00	09.06.2023
3B	9	900,00		480,00	09.06.2023
3C	6	500,00		420,00	12.06.2023
3D	8	425,00		440,00	09.06.2023
4A	10	840,00			vouchery
4B	9	650,00			vouchery
4C	13	1000,00			vouchery
4D	8	500,00			vouchery
5A	12	900,00			vouchery
5B	11	780,00			vouchery
5C	11	760,00			vouchery
5D	9	640,00			vouchery
6A	6	500,00			vouchery
6B	10	680,00			vouchery
6C	14	970,00			vouchery
7A	7	525,00			vouchery
7B	5	350,00			vouchery
7C	5	310,00			vouchery
8A	5	550,00			vouchery
8B	8	650,00			vouchery
8C	6	400,00			vouchery
8D	9	575,00			vouchery
WPŁATA BEZ PODPISU	1	50,00		9040,00	łącznie vouchery
	174	20510,00	łącznie	13720,00	