

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW PRZY LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR. XLIV IM. STEFANA BANACHA W
WARSZAWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

Łączne wpływy/wydatki na fundusz RR w roku szkolnym 2020/2021 na rachunku bankowym podstawowym

Stan funduszu na 01.09.2020	61535,75 zł
Przyrost funduszu w okresie 01.09.2020-31.08.2021	13582,05 zł
Wydatki z funduszu w okresie 01.09.2020-31.08.2021	23120,81 zł
Stan funduszu na 31.08.2021	51996,99 zł

Poszczególne kategorie wpływów/wydatków na fundusz RR w roku szkolnym 2020/2021 na rachunku bankowym podstawowym

Rozliczenie wpływów/wydatków rok szkolny 2020/2021					
Wpływy środków	Data	Kwota	Wydatki środków	Data	Kwota
stan środków na 01.09.2020 - B.O.	01.09.2020	61535,75	opłata za prowadzenie rachunku	30.09.2020	49,00
wpłaty rodziców na RR za 09.2020	01.09.2020-30.09.2020	285,00	zakup koszulek dla klas pierwszych	29.10.2020	3500,01
wpłaty rodziców na RR za 10.2020	01.10.2020-31.10.2020	915,00	opłata za prowadzenie rachunku	31.10.2020	49,00
wpłaty rodziców na RR za 11.2020	01.11.2020-30.11.2020	265,00	opłata za debaty oksfordzkie	30.11.2020	400,00
			zakup kart empik jako nagród dla uczniów	30.11.2020	1500,00
wpłaty rodziców na RR za 12.2020	01.12.2020-31.12.2020	45,00	opłata za prowadzenie rachunku	30.11.2020	49,00
wpłaty rodziców na RR za 01.2021	01.01.2021-31.01.2021	145,00	zakup próbnego pakietu egzaminu maturalnego	01.12.2020	1840,00
wpłaty rodziców na RR za 02.2021	01.02.2021-28.02.2021	145,00	opłata za debaty oksfordzkie	16.12.2020	400,00
wpłaty rodziców na RR za 03.2021	01.03.2021-31.03.2021	45,00	opłata za prowadzenie rachunku	31.12.2020	49,00
wpłata od absolwenta	22.04.2021	1022,30	opłata za prowadzenie rachunku	31.01.2021	49,00
wpłata z rachunku pomocniczego RR	23.04.2021	9546,91	opłata za prowadzenie rachunku	28.02.2021	49,00
wpłaty rodziców na RR za 04.2021	01.04.2021-30.04.2021	370,00	opłata za debaty oksfordzkie	05.03.2021	400,00
wpływy z zamknięcia rachunku pomocniczego RR	26.04.2021	32,84	opłata za teczki dla maturzystów	24.03.2021	1672,80
wpłaty rodziców na RR za 05.2021	01.05.2021-31.05.2021	250,00	opłata za prowadzenie rachunku	31.03.2021	49,00
wpłaty rodziców na RR za 06.2021	01.06.2021-30.06.2021	345,00	opłata za debaty oksfordzkie	09.04.2021	400,00
wpłaty rodziców na RR za 07.2021	01.07.2021-31.07.2021	125,00	zakup kart prezentowych dla uczniów jako nagród dla uczniów	20.04.2021	2300,00
wpłaty rodziców na RR za 08.2021	01.08.2021-31.08.2021	45,00	wypłata gotówki	21.04.2021	4000,00
			opłata bankowa	21.04.2021	20,00
			opłata za debaty oksfordzkie	23.04.2021	600,00
			opłata za prowadzenie rachunku	30.04.2021	49,00
			zakup kart prezentowych dla uczniów jako nagród dla uczniów	04.05.2021	800,00
			opłata za debaty oksfordzkie	04.05.2021	400,00
			opłata za prowadzenie rachunku	31.05.2021	49,00
			zakup kart empik dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	07.06.2021	3900,00
			opłata za debaty oksfordzkie	21.06.2021	400,00
			opłata za prowadzenie rachunku	30.06.2021	49,00
			opłata za prowadzenie rachunku	31.07.2021	49,00
			opłata za prowadzenie rachunku	31.08.2021	49,00
razem wpływy z B.O.		75117,80	razem wypływy		23120,81
Różnica m-dzy wpływami a wypływami - B.Z. na 31.08.2021 kwota 51996,99					

Łączne wpływy/wydatki na fundusz RR w roku szkolnym 2020/2021 na raportach kasowych

Raport kasowy stan na 01.09.2020	1961,76 zł
Wpływ raport kasowy w okresie 01.09.2020-31.08.2021	32650,00 zł
Wyływ raport kasowy w okresie 01.09.2020-31.08.2021	31283,80 zł
Raport kasowy stan na 31.08.2021	3327,96 zł

Poszczególne kategorie wpływów/wydatków na fundusz RR w roku szkolnym 2020/2021 na raportach kasowych

Raporty kaowe 2020/2021	Data	Kwota wpływu	Wpływ środków	Kwota wyływu	Wyływ środków
Raport Kasowy nr 1 2020/2021	01.09.2020-31.12.2020	1961,76	B.O.	58,00	przewóz książek
Raport Kasowy nr 2 2020/2021	01.01.2021-30.04.2021	4000,00	pobranie z banku r-ek główny	39,80	zakup druków
		28650,00	pobranie z banku r-ek pomocniczy	4147,00	umowa o dzieło z pracownikiem liceum (kierownikiem administracji)
Raport Kasowy nr 3 2020/2021	01.05.2021-31.08.2021			24965,00	zwroty za studniówkę
				2074,00	umowa o dzieło z pracownikiem liceum (kierownikiem administracji)
Razem		34611,76		31283,80	
różnica m-dzy wpływami a wyływami na kasie - 3327,96					

Sporządził na podstawie WB i RK: Monika Gabryelak w dn. 03.04.2022r.