

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

ROK SZKOLNY 2021/2022

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

Stan funduszu na 01.09.2021	51 996,99 zł
Wpływy funduszu w okresie 01.09.2021-31.08.2022 (łącznie z stanem funduszu na dzień 01.09.2021)	151 656,35 zł
Wydatki z funduszu w okresie 01.09.2021-31.08.2022	123 655,56 zł
Stan funduszu na 31.08.2022	28 000,79 zł

Poszczególne kategorie wpływów/wydatków na fundusz RR w roku szkolnym 2021/2022 na rachunku bankowym podstawowym

Sprawozdanie Finansowe RR rok szkolny 2021/2022

Rozliczenie wpływów/wydatków rok szkolny 2021/2022					
Wpływy środków	Data	Kwota	Wydatki	Data	Kwota
stan środków na 01.09.2021- B.O.	01.09.2021	51996,99	opłata za prowadzenie rachunku	30.09.2021	49,00
wpłaty rodziców na RR za 09.2021	01.09.2021-30.09.2021	5865,00	zakup koszulek dla klas pierwszych	05.10.2021	4297,37
			opłata za prowadzenie rachunku	25.10.2021	37,94
			opłaty bankowe	25.10.2021	25,00
wpłaty rodziców na RR za 10.2021	01.10.2021-31.10.2021	39020,00	opłata za debaty oksfordzkie	29.10.2021	400,00
wpłaty rodziców na RR za 11.2021	01.11.2021-30.11.2021	22505,00	warsztaty efektywnego uczenia się	08.12.2021	600,00
wpłaty rodziców na RR za 12.2021	01.12.2021-31.12.2021	3793,33	opłata za debaty oksfordzkie	15.12.2021	400,00
			nagrody dla uczniów w konkursie z okazji obchodów roku K.C.Norwida	16.12.2021	96,83
wpłaty rodziców na RR za 01.2022	01.01.2022-31.01.2022	2153,33			
			środki dla samorządu uczniowskiego	16.12.2021	200,00
wpłaty rodziców na RR za 02.2022	01.02.2022-28.02.2022	2628,33	zakup kartek świątecznych	21.12.2021	447,72
wpłaty rodziców na RR za 03.2022	01.03.2022-31.03.2022	2000,34	opłata za debaty oksfordzkie	11.01.2022	400,00
wpłaty rodziców na RR za 04.2022	01.04.2022-30.04.2022	5777,98	zakup szafek (50% zaliczka)	27.01.2022	50631,72
wpłaty rodziców na RR za 05.2022	01.05.2022-31.05.2022	867,05	opłata za debaty oksfordzkie	16.02.2022	400,00
wpłaty rodziców na RR za 06.2022	01.06.2022-30.06.2022	14580,00	opłata za debaty oksfordzkie	21.02.2022	246,00
wpłaty rodziców na RR za 07.2022	01.07.2022-31.07.2022	125,00	zakup szafek (końcowe rozliczenie)	22.02.2022	50631,72
wpłaty rodziców na RR za 08.2022	01.08.2022-31.08.2022	335,00	wynagrodzenie dla kierownika administracji 44 L.O.	03.03.2022	3110,00
opłata za legitymacje	08.08.2022	9,00	zakup master key do szafek	11.03.2022	34,32
			opłata za debaty oksfordzkie	15.03.2022	400,00
			opłata za debaty oksfordzkie	05.04.2022	400,00
			teczki na świadectwa dla maturzystów	11.04.2022	1642,05
			zakup książek na zakończenie roku szkolnego (nagrody)	15.04.2022	1061,17
			zakup wody dla maturzystów	29.04.2022	768,26
			opłata za debaty oksfordzkie	09.05.2022	400,00
			opłata za prowadzenie rachunku	31.05.2022	12,00
			nagrody za udział w projekcie Erasmus	06.06.2022	273,70
			zakup kart empik dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	07.06.2022	900,00
			zakup książek na zakończenie roku szkolnego (nagrody)	07.06.2022	3477,23
			zakup książek na zakończenie roku szkolnego (nagrody)	10.06.2022	389,53
			opłata za debaty oksfordzkie	15.06.2022	400,00
			wynagrodzenie dla kierownika administracji 44 L.O.	15.06.2022	1500,00
			opłata za prowadzenie rachunku	29.07.2022	12,00
			opłata za prowadzenie rachunku	31.12.2022	12,00
razem wpływy z B.O.		151656,35	razem wydatki		123655,56

Różnica m-dzy wpływami a wydatkami - B.Z. na 31.08.2022 kwota 28 000,79 zł

Łączne wpływy/wydatki na fundusz RR w roku szkolnym 2021/2022 na raportach kasowych

Raport kasowy stan na 01.09.2021	3327,96 zł
Wpływ raport kasowy w okresie 01.09.2021-31.08.2022 (łącznie z stanem środków na dzień 01.09.2021)	6892,96 zł
Wydatki raport kasowy w okresie 01.09.2021-31.08.2022	1994,07 zł
Raport kasowy stan na 31.08.2022	4898,89 zł

Poszczególne kategorie wpływów/wydatków na fundusz RR w roku szkolnym 2021/2022 na raportach kasowych

stan środków na 01.09.2021r. - 3327,96 zł					
Raporty kaowe 2021/2022	Data	Kwota wpływu	Wpływ środków	Kwota wypływu	Wypływ środków
Raport Kasowy nr 1 2021/2022	01.09.2021-31.12.2021	0		182,50	zakup kopert i znaczków
Raport Kasowy nr 2 2021/2022	01.01.2022-30.06.2022	3565,00	wpłaty rodziców na RR	195,00	zwrot zaliczki na studniówkę
				500,00	empik dla uczniów
				99,00	materiały na święto szkoły
				206,10	książki - nagrody dla uczniów
				170,02	koszty przejazdu uczniów i nauczyciela - udział w debacie
				59,00	koszty bilatów miejskich w trakcie udziału w debacie
				222,10	koszty przejazdu uczniów i nauczyciela - udział w debacie
				128,15	zakup słodczy - dzień dziecka
				59,50	wydruk plakatu "zwolnieni z teorii"
				60,00	kwiaty na spotkanie autorskie
				112,70	druk dyplomów dla uczniów
Razem		6892,96		1994,07	
różnica m-dzy wpływami a wypływami na kasie - 4898,89					

Sporządził na podstawie WB i RK: Monika Gabryelak w dn. 05.09.2022r.