

Rozliczenie wpływów/wydatków rok szkolny 2023/2024					
Wpływy środków	Data	Kwota	Wydatki	Data	Kwota
stan środków na 31.08.2023- B.O.	31.08.2023	60040,51	remont radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	02.09.2022	7714,10
wpłaty rodziców na RR za 09.2023	01.09.2023-30.09.2023	52042,05			
wpłaty rodziców na RR za 10.2023	01.10.2023-31.10.2023	31723,75	zakup książek do biblioteki szkolnej	02.10.2023	1001,36
			zasilenie konta pomocniczego - wpłata na wycieczkę na konto główne zamiast na konto pomocnicze (przeniesienie środków pomiędzy rachunkami RR)	02.10.2023	600,00
			karty empik - nagrody dla uczniów	31.10.2023	450,00
wpłaty rodziców na RR za 11.2023	01.11.2023-30.11.2023	21663,75	opłata za debaty oksfordzkie	09.11.2023	600,00
			opłata rejestracyjna - Polska Debatuje	09.11.2023	390,00
			dekoracja na halloween (samorząd uczniowski)	14.11.2023	325,60
			nagrody dla uczniów - noc matematyczna	20.11.2023	243,80
			nagrody dla uczniów - noc matematyczna	20.11.2023	189,30
			formularze matur próbnych	20.11.2023	59,00
			tablice multimedialne	23.11.2023	42400,02
			meble z IKEA do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	26.11.2023	1246,00
			kanapa za JYSK do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	26.11.2023	1169,00
panele akustyczne do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	27.11.2023	2693,95			

			opłata za spotyfy do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	27.11.2023	19,99
wpłaty rodziców na RR za 12.2023	01.12.2023-31.12.2023	2182,15	zakup gier do biblioteki	04.12.2023	1498,94
			zakup pojemników dla koła wolontariackiego	11.12.2023	652,50
			zakup drobnych materiałów remontowych do położenia paneli wygłuszających w radiowęzle dla samorządu uczniowskiego	11.12.2023	59,96
			opłata za debaty oksfordzkie	20.12.2023	600,00
			zakup sprzętu sportowego do zajęć wf	20.12.2023	2731,00
wpłaty rodziców na RR za 01.2024	01.01.2024-31.01.2024	2723,75	sztalugi drewniane dla samorządu uczniowskiego	14.01.2024	375,65
wpłaty rodziców na RR za 02.2024	01.02.2024-29.02.2024	4853,75	opłata za debaty oksfordzkie	01.02.2024	600,00
			pisaki kredowe do tablic dla samorządu uczniowskiego	03.02.2024	202,50
			wynagrodzenie dla kierownika administracji 44 L.O.	2024.02.05	1500,00
			papier ksero do szkoły	2024.02.05	4745,34
			pączki do szkoły na tłusty czwartek	2024.02.06	2130,00
			serwetki do szkoły na tłusty czwartek	2024.02.08	37,98
			karty empik - nagrody dla uczniów	2024.02.13	350,00
			książki do olimpiady przedsiębiorczości (uzupełnienie zbioru bibliotecznego)	2024.02.13	994,44
wpłaty rodziców na RR za 03.2024	01.03.2024-31.03.2024	3307,85	karty empik - nagrody dla uczniów	04.03.2024	400,00
			karty empik - nagrody dla uczniów	04.03.2024	350,00
			teczki dla maturzystów	06.03.2024	2509,20
			karty empik - nagrody dla uczniów	13.03.2024	1000,00

			sędziowanie turnieju szachowego	18.03.2024	600,00
			wynagrodzenie za prowadzenie koła biznesowego w styczniu, lutym 2024	25.03.2024	600,00
			wynagrodzenie za prowadzenie koła biznesowego w marcu 2024	26.03.2024	600,00
			udział w mistrzostwach polskich debat oksfordzkich	26.03.2024	250,00
wpłaty rodziców na RR za 04.2024	01.04.2024-30.04.2024	9063,75	zwrot kosztów uczestnictwa w debatach oksfordzkich	11.04.2024	1342,55
			karty empik - nagrody dla uczniów	11.04.2024	500,00
			książki - nagrody dla uczniów	17.04.2024	2700,00
			karty empik - nagrody dla uczniów	17.04.2024	800,00
			książki - nagrody dla uczniów	18.04.2024	420,37
			koszulki- nagrody dla uczniów	18.04.2024	1199,70
			poczęstunek na maturach ustnych	22.04.2024	1002,88
			nagroda dla ucznia klasy IV za wyniki w nauce	25.04.2024	1000,00
			długopisy dla maturzystów	25.04.2024	740,00
zasilenie rachunku podstawowego z rachunku pomocniczego z uwagi na błędne opłacenie wycieczki z rachunku podstawowego		22230,00	zapłata za wycieczkę do Pragi	24.04.2024	22230,00
wpłaty rodziców na RR za 05.2024	01.05.2024-31.05.2024	2575,00	wynagrodzenie za prowadzenie koła biznesowego w kwietniu 2024	15.05.2024	600,00
wpłaty rodziców na RR za 06.2024	01.06.2024-30.06.2024	39209,20	organizacja dnia dziecka	03.06.2024	3069,36
			zwrot środków z uwagi na błędną wpłatę rodzica (pomylenie rachunków)	03.06.2024	200,00
			zwrot środków z uwagi na błędną wpłatę rodzica (pomylenie rachunków)	10.06.2024	300,00

			opłata za spotify do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	10.06.2024	127,94
			zwrot środków z uwagi na błędną wpłatę rodzica (pomylenie rachunków)	10.06.2024	600,00
			wynagrodzenie za prowadzenie koła biznesowego w maju, czerwcu 2024	11.06.2024	450,00
			wynagrodzenie dla kierownika administracji 44 L.O.	11.06.2024	1500,00
			karty empik - nagrody dla uczniów	12.06.2024	1550,00
			zaliczka - album pamiątkowy dla maturzystów	13.06.2024	2755,00
			książki - nagrody dla uczniów	17.06.2024	2960,99
			przypinki - nagrody dla chórzystek	19.06.2024	139,69
			opłata za debaty oksfordzkie	26.06.2024	100,00
			sprzęt sportowy - nagrody dla uczniów	26.06.2024	499,44
wpłaty rodziców na RR za 07.2024	01.07.2024-31.07.2024	340,00	zwrot środków z uwagi na błędną wpłatę rodzica (pomylenie rachunków)	01.07.2024	350,00
			album pamiątkowy dla maturzystów - dopłata	11.07.2024	2755,00
			skarpetki do parku trampolin	11.07.2024	150,00
			opłaty bankowe	31.07.2024	12,00
wpłaty rodziców na RR za 08.2024	01.08.2024-31.08.2024	194,30	tablice multimedialne	26.08.2024	48695,02
			opłaty bankowe	31.08.2024	12,00
razem wpływy z B.O.		252149,81	razem wpływy		180651,57
Różnica m-dzy wpływami a wyżywami - B.Z. na 31.08.2024 kwota 71498,24 zł					

stan środków na 31.08.2023r. - 3917,21 zł					
Raporty kasowe 2023/2024	Data	Kwota wpływu	Wpływ środków	Kwota wypływu	Wypływ środków
Raport Kasowy nr 1 2023/2024	01.09.2023-31.12.2023			202,14	środki higieniczne do różowych skrzyneczek
				81,19	książki -nagrody dla uczniów
				398,00	wydatki na halloween dla samorządu uczniowskiego
				54,99	zakup kosza plastikowego do zbierania zakrętek
				89,40	zdjęcia do projektu STEAM
				29,85	zdjęcia do projektu STEAM
				60,00	zakup cebulek irysów "Akcja Irys"
				62,66	artykuły spożywcze
				130,00	dekoracje świąteczne
				192,30	dekoracje świąteczne
				150,74	artykuły spożywcze - noc matematyczna
				231,04	słodczyce Mikołajki
Raport Kasowy nr 2 2023/2024	01.01.2024-31.08.2024			82,81	wywołanie zdjęć
				24,00	zakup wody - tydzień kultury
				95,92	słodczyce - tydzień kultury
				600,00	koszulki dla samorządu na dzień otwarty

				960,00	kwiaty dla gości uczestniczących w tydzień kultury
				140,00	kwiaty dla gości dzień autorów europejskich
				30,00	konkurs matematyczny - tydzień kultury
				60,00	kwiaty dla gościa klasy 3 D/G
				226,00	nagrody - Eco Social Club
		5910,00	wpłata składek na RR	100,00	karty empik - nagrody dla uczniów
	Razem	5910,00		4001,04	
różnica m-dzy wpływami a wyżywami na kasie - 1908,96					
stan środków w kasie na 31.08.2024r. - 5826,17 zł					