

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

ROK SZKOLNY 2022/2023

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

Stan funduszu na 01.09.2022	28 000,79 zł
Wpływy funduszu w okresie 01.09.2022-31.08.2023 (łącznie z stanem funduszu na dzień 01.09.2022)	176 306,16 zł
Wydatki z funduszu w okresie 01.09.2022-31.08.2023	116 265,65 zł
Stan funduszu na 31.08.2023	60 040,51 zł

Poszczególne kategorie wpływów/wydatków na fundusz RR w roku szkolnym 2022/2023 na rachunku bankowym podstawowym

Sprawozdanie Finansowe RR rok szkolny 2022/2023

Rozliczenie wpływów/wydatków rok szkolny 2022/2023					
Wpływy środków	Data	Kwota	Wyphływy środków	Data	Kwota
stan środków na 01.09.2022- B.O.	2021-09-01	28000,79	Opłata za analizę wody do źródełek	2022-09-15	1057,80
wpłaty rodziców na RR za 09.2022	01.09.2022-30.09.2022	54712,03	zakup papieru	2022-09-22	13653
			instalacja źródełek wody	2022-09-29	3522,75
wpłaty rodziców na RR za 10.2022	01.10.2022-31.10.2022	22525,00	opłata za debaty oksfordzkie	2022-10-07	200,00
			Opłata za analizę wody do źródełek	2022-10-11	1057,80
			koszulki dla pierwszoklasistów	2022-10-11	5359,76
			zwrot wpłaty na RR	2022-10-17	350,00
			książki	2022-10-22	258,63
			książki	2022-10-22	142,00
wpłaty rodziców na RR za 11.2022	01.11.2022-30.11.2022	18590,00	opłata rejestracyjna - Polska Debatuje	2022-10-28	525,00
			opłata za debaty oksfordzkie	2022-11-04	400,00
			zakup kalkulatorów	2022-11-18	1752,75
wpłaty rodziców na RR za 12.2022	01.12.2022-31.12.2022	3207,04	filament do drukarki 3D	2022-11-18	602,99
			zakup laptopów i tablic multimedialnych	2022-12-01	49504,00
			opłata za debaty oksfordzkie	2022-12-12	400,00
			zakup laptopów	2022-12-13	3000,00
wpłaty rodziców na RR za 01.2023	01.01.2023-31.01.2023	4080,00	karty empik - nagrody dla uczniów	2022-12-13	300,00
			stojak na choinkę - samorząd uczniowski	2022-12-15	70,00
wpłaty rodziców na RR za 02.2023	01.02.2023-28.02.2023	2410,00	opłata za debaty oksfordzkie	2023-01-09	400,00
			warsztaty dla uczniów	2023-01-18	500,00
			wynagrodzenie dla kierownika administracji 44 L.O.	2023-01-23	1500,00
wpłaty rodziców na RR za 03.2023	01.03.2023-31.03.2023	2700,60	karty empik - nagrody dla uczniów	2023-01-30	450,00
			opłata za debaty oksfordzkie	2023-02-08	400,00
wpłaty rodziców na RR za 04.2023	01.04.2023-30.04.2023	6747,50	teczki na świadectwa dla maturzystów	2023-02-27	2432,45
			opłata za debaty oksfordzkie	2023-03-07	200,00
			opłata za uczestnictwo Poznań Debatuje	2023-03-07	250,00
			opłata rejestracyjna - Poznań Debatuje	2023-03-07	310,00
			przygotowanie pokazu teatralnego - projekt Future	2023-03-21	3000,00
			obsługa techniczna pokazu teatralnego	2023-03-21	599,99
			karty empik - nagrody dla uczniów	2023-03-23	900,00
			karty empik - nagrody dla uczniów	2023-03-23	200,00
			opłata za debaty oksfordzkie	2023-03-23	400,00
			karty empik - nagrody dla uczniów	2023-03-24	1000,00
			nocleg - uczestnictwo w debatach	2023-04-06	150,00
			książki - nagrody dla uczniów	2023-04-06	2586,12
			obsługa turnieju szachowego	2023-04-21	250,00
karty empik - nagrody dla uczniów	2023-04-21	300,00			
książki - nagrody dla uczniów	2023-04-25	280,33			
partycypacja RR w budżecie obywatelskim	2023-04-26	1605,00			
wpłaty rodziców na RR za 05.2023	01.05.2023-31.05.2023	2375,70	opłata za debaty oksfordzkie	2023-05-08	400,00
			partycypacja RR w budżecie obywatelskim	2023-05-10	389,74
			karty empik - nagrody dla uczniów	2023-05-30	300,00
wpłaty rodziców na RR za 06.2023	01.06.2023-30.06.2023	28957,50	karty empik - nagrody dla uczniów	2023-06-02	350,00
			książki - nagrody dla uczniów	2023-06-02	931,33
			organizacja dnia dziecka	2023-06-06	3640,80
			książki - nagrody dla uczniów	2023-06-06	429,55
			nagrody dla uczniów - chór	2023-06-06	260,00
			nagrody dla uczniów - koszulki	2023-06-06	599,88
			karty empik - nagrody dla uczniów	2023-06-12	700,00
			opłata za debaty oksfordzkie	2023-06-12	400,00
			nagrody dla uczniów	2023-06-12	233,59
			wynagrodzenie dla kierownika administracji 44 L.O.	2023-06-19	1500,00
wpłaty rodziców na RR za 07.2023	01.07.2023-31.07.2023	0,00	opłata za debaty oksfordzkie	2023-04-07	400,00
			krzesła do pracowni informatycznej	2023-04-17	4072,39
			dorobienie kluczy do szafek	2023-04-28	1764,00
			opłaty bankowe	2023-04-31	12,00
wpłaty rodziców na RR za 08.2023	01.08.2023-31.08.2023	0,00	opłaty bankowe	2023-08-31	12,00
razem wpływy z B.O.		176306,16	razem wyphływy		116265,65
Różnica m-dzy wpływami a wyphływami - B.Z. na 31.08.2023 kwota 60 040,51 zł					

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

Raport kasowy stan na 01.09.2022	3238,91 zł ¹
Wpływ raport kasowy w okresie 01.09.2022-31.08.2023 (łącznie z stanem środków na dzień 01.09.2022)	8573,91 zł
Wyptyw raport kasowy w okresie 01.09.2022-31.08.2023	4656,70 zł
Raport kasowy stan na 31.08.2023	3917,21 zł

Poszczególne kategorie wpływów/wydatków na fundusz RR w roku szkolnym 2022/2023 na raportach kasowych

¹ Kwota ze sprawozdania 2021/2022 - 4898,89 zł pomniejszona o koszty dorobienia kluczy do szafek w kwocie 1659,98 zł

Sprawozdanie Finansowe RR rok szkolny 2022/2023

stan środków na 01.09.2022r. - 3238,91 zł					
Raporty kasowe 2022/2023	Data	Kwota wpływu	Wpływ środków	Kwota wypływu	Wypływ środków
Raport Kasowy nr 1 2022/2023	01.09.2022-31.12.2022			20,50	druk na gazetkę Patron Roku
				300,00	karty empik -nagrody dla uczniów
				70,00	wypożyczenie kostiumu
				244,50	artykuły spożywcze Noc Matematyczna
				199,00	słodycze Mikołajki
				96,59	słodycze Mikołajki
Raport Kasowy nr 2 2022/2023	01.01.2023-30.04.2023			706,34	koszty przejazdu uczniów i nauczyciela- konkurs czytelniczy
				98,10	puchar na konkurs
				67,99	puchar na konkurs
				41,38	słodycze - Dzień Autorów Europejskich
				36,00	kwiaty na Dzień Autorów Europejskich
				101,88	koszty biletów - przejazd udział w debacie
				101,88	koszty biletów - przejazd udział w debacie
				28,40	książka - Tydzień Kultury
				560,00	kwiaty dla gości uczestniczących w Tydzień Kultury
Raport Kasowy nr 3 2022/2023	01.05.2023-31.08.2023	5335,00	wpłaty na RR		
				170,02	koszty biletów - przejazd udział w debacie
				170,02	koszty biletów - przejazd udział w debacie
				57,50	koszty biletów miejskich - udział w debatach
				62,62	koszty biletów - przejazd udział w debacie
				59,98	koszty biletów - przejazd udział w debacie
				264,00	nagrody dla uczniów
				1200,00	nagrody Złote Szkoły NBP
Razem		5335,00		4656,70	
różnica m-dzy wpływami a wypływami na kasie - 678,30					
stan środków na 31.08.2023r. - 3917,21 zł					

Sporządziła na podstawie WB i RK: Monika Gabrylak w dn. 11.09.2022r.