

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

ROK SZKOLNY 2023/2024

Łączne wpływy/wydatki na fundusz RR w roku szkolnym 2023/2024 na rachunku bankowym podstawowym

Stan funduszu na 31.08.2023	60 040,51 zł
Wpływy funduszu w okresie 01.09.2023-31.08.2024 (łącznie z stanem funduszu na dzień 31.08.2023)	252 149,81 zł
Wydatki z funduszu w okresie 01.09.2023-31.08.2024	180 651,57 zł
Stan funduszu na 31.08.2024	71 498,24 zł

Poszczególne kategorie wpływów/wydatków na fundusz RR w roku szkolnym 2023/2024 na rachunku bankowym podstawowym

Sprawozdanie Finansowe RR rok szkolny 2023/2024

Rozliczenie wpływów/wydatków rok szkolny 2023/2024					
Wpływy środków	Data	Kwota	Wyplywy środków	Data	Kwota
stan środków na 31.08.2023- B.O.	2023-08-31	60040,51			
wpłaty rodziców na RR za 09.2023	01.09.2023-30.09.2023	52042,05	remont radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	2022-09-02	7714,10
wpłaty rodziców na RR za 10.2023	01.10.2024-31.10.2024	31723,75	zakup książek do biblioteki szkolnej	2023-10-02	1001,36
			zasilenie konta pomocniczego - wpłata na wycieczkę na konto główne zamiast na konto pomocnicze (przeniesienie środków pomiędzy rachunkami RR)	2023-10-02	600,00
wpłaty rodziców na RR za 11.2023	01.11.2023-30.11.2023	21663,75	karty empik - nagrody dla uczniów	2023-10-31	450,00
			opłata za debaty oksfordzkie	2023-11-09	600,00
			opłata rejestracyjna - Polska Debatuje	2023-11-09	390,00
			dekoracja na halloween (samorząd uczniowski)	2023-11-14	325,60
			nagrody dla uczniów - noc matematyczna	2023-11-20	243,80
			nagrody dla uczniów - noc matematyczna	2023-11-20	189,30
			formularze matur próbnych	2023-11-20	59,00
			tablice multimedialne	2023-11-23	42400,02
			meble z IKEA do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	2023-11-26	1246,00
			kanapa za JYSK do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	2023-11-26	1169,00
wpłaty rodziców na RR za 12.2023	01.12.2023-31.12.2023	2182,15	panele akustyczne do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	2023-11-27	2693,95
			opłata za spotify do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	2023-11-27	19,99
wpłaty rodziców na RR za 01.2024	01.01.2024-31.01.2024	2723,75	zakup gier do biblioteki	2023-12-04	1498,94
			zakup pojemników dla koła wolontariackiego	2023-12-11	652,50
			zakup drobnych materiałów remontowych do położenia paneli wygłuszających w radiowęzle dla samorządu uczniowskiego	2023-12-11	59,96
wpłaty rodziców na RR za 02.2024	01.02.2024-29.02.2024	4853,75	opłata za debaty oksfordzkie	2023-12-20	600,00
			zakup sprzętu sportowego do zajęć wf	2023-12-20	2731,00
wpłaty rodziców na RR za 03.2024	01.03.2024-31.03.2024	3307,85	sztalugi drewniane dla samorządu uczniowskiego	2024-01-14	375,65
			opłata za debaty oksfordzkie	2024-02-01	600,00
			pisaki kredowe do tablic dla samorządu uczniowskiego	2024-02-03	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
			karty empik - nagrody dla uczniów	2024-03-04	400,00
wpłaty rodziców na RR za 04.2024	01.04.2024-30.04.2024	9063,75	karty empik - nagrody dla uczniów	2024-03-04	350,00
			teczki dla maturzystów	2024-03-06	2509,20
			karty empik - nagrody dla uczniów	2024-03-13	1000,00
			sędziowanie turnieju szachowego	2024-03-18	600,00
			wynagrodzenie za prowadzenie koła biznesowego w styczniu, lutym 2024	2024-03-25	600,00
			wynagrodzenie za prowadzenie koła biznesowego w marcu 2024	2024-03-26	600,00
			udział w mistrzostwach polskich debat oksfordzkich	2024-03-26	250,00
			zwrot kosztów uczestnictwa w debatach oksfordzkich	2024-04-11	1342,55
			karty empik - nagrody dla uczniów	2024-04-11	500,00
			książki - nagrody dla uczniów	2024-04-17	2700,00
zasilenie rachunku podstawowego z rachunku pomocniczego z uwagi na błędne opłacenie wycieczki z rachunku podstawowego		22230,00	karty empik - nagrody dla uczniów	2024-04-17	800,00
			książki - nagrody dla uczniów	2024-04-18	420,37
			koszulki- nagrody dla uczniów	2024-04-18	1199,70
			poczęstunek na maturach ustnych	2024-04-22	1002,88
			nagroda dla ucznia klasy IV za wyniki w nauce	2024-04-25	1000,00
			długopisy dla maturzystów	2024-04-25	740,00
			zapłata za wycieczkę do Pragi	2024-04-24	22230,00

Sprawozdanie Finansowe RR rok szkolny 2023/2024

wpłaty rodziców na RR za 05.2024	01.05.2024-31.05.2024	2575,00	wynagrodzenie za prowadzenie koła biznesowego w kwietniu 2024	2024-05-15	600,00
			organizacja dnia dziecka	2024-06-03	3069,36
			zwrot środków z uwagi na błędną wpłatę rodzica (pomylenie rachunków)	2024-06-03	200,00
			zwrot środków z uwagi na błędną wpłatę rodzica (pomylenie rachunków)	2024-06-10	300,00
			opłata za spotify do radiowęzła dla samorządu uczniowskiego	2024-06-10	127,94
			zwrot środków z uwagi na błędną wpłatę rodzica (pomylenie rachunków)	2024-06-10	600,00
			wynagrodzenie za prowadzenie koła biznesowego w maju, czerwcu 2024	2024-06-11	450,00
			wynagrodzenie dla kierownika administracji 44 L.O.	2024-06-11	1500,00
			karty empik - nagrody dla uczniów	2024-06-12	1550,00
			zaliczka - album pamiątkowy dla maturzystów	2024-06-13	2755,00
			książki - nagrody dla uczniów	2024-06-17	2960,99
			przypinki - nagrody dla chórzystek	2024-06-19	139,69
			opłata za debaty oksfordzkie	2024-06-26	100,00
wpłaty rodziców na RR za 06.2024	01.06.2024-30.06.2024	39209,20	sprzęt sportowy - nagrody dla uczniów	2024-06-26	499,44
			zwrot środków z uwagi na błędną wpłatę rodzica (pomylenie rachunków)	2024-07-01	350,00
			album pamiątkowy dla maturzystów - dopłata	2024-07-11	2755,00
wpłaty rodziców na RR za 07.2024	01.07.2024-31.07.2024	340,00	skarpetki do parku trampolin	2024-07-11	150,00
			opłaty bankowe	2024-07-31	12,00
			tablice multimedialne	2024-08-26	48695,02
wpłaty rodziców na RR za 08.2024	01.08.2024-31.08.2024	194,30	opłaty bankowe	2024-08-31	12,00
razem wpływy z B.O.		252149,81	razem wypływy		180651,57
Różnica m-dzy wpływami a wypływami - B.Z. na 31.08.2024 kwota 71498,24 zł					

Łączne wpływy/wydatki na fundusz RR w roku szkolnym 2023/2024 na raportach kasowych

Raport kasowy stan na 31.08.2023	3917,21 zł
Wpływ raport kasowy w okresie 01.09.2023-31.08.2024 (łącznie z stanem środków na dzień 31.08.2023)	9827,21 zł
Wypływ raport kasowy w okresie 01.09.2023-31.08.2024	4001,04 zł
Raport kasowy stan na 31.08.2024	5826,17 zł

Poszczególne kategorie wpływów/wydatków na fundusz RR w roku szkolnym 2023/2024 na raportach kasowych

Sprawozdanie Finansowe RR rok szkolny 2023/2024

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	słodycze Mikołajki
		Raport Kasowy nr 2 2023/2024	01.01.2024-31.08.2024		
				24,00	zakup wody - tydzień kultury
				95,92	słodycze - 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
					wpłata składek na RR
				100,00	karty empik - nagrody dla uczniów
				5910,00	
Razem				5910,00	
różnica m-dzy wpływami a wypływami na kasie - 1908,96					
stan środków w kasie na 31.08.2024r. - 5826,17 zł					

Sporządziła na podstawie WB i RK: Monika Gabryelak w dn. 08.09.2024r.