



ROZLICZENIE SKŁADEK NA FUNDUSZE RR ZA ROK 2018_2019

I. Stan funduszy na dzień 31.08.2019 **31 695,06 zł**

(1) fundusz RR	-2 105,27 zł
(2) fundusz Socjalny	13 058,53 zł
(3) fundusz Dyrektorski	8 766,90 zł
(4) fundusz Świetlica	6 165,90 zł
(5) fundusz Makulatura	0,00 zł
(6) fundusz zwroty	355,00 zł
(7) prowizje	5 144,00 zł
(8) pozostałe przychody	310,00 zł

II. Stan środków finansowych na dzień 31.08.2019 **31 695,06 zł**

(1) Konto bankowe	29 953,16 zł
(2) Kasa	1 741,90 zł

III. Środki do wykorzystania przez: **31 695,06 zł**

Rada Rodziców (1)+(5)+(6)+(7)+(8)	3 703,73 zł
Fundusz Socjalny (2)	13 058,53 zł
Dyrektor (3)	8 766,90 zł
Świetlica (4)	6 165,90 zł



**WPŁYWY I WYDATKI Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW
na rok 2018_2019 stan na dzień 31.08.2019**

(1) Środki finansowe uzyskane ze składek Rodziców	21 936,00 zł
(2) Inne środki finansowe (zwroty do kasy)	2 859,17 zł
(3) Środki finansowe z roku szkolnego 2017_2018	8 855,44 zł
SUMA WPŁYWÓW	33 650,61 zł

(1) Dofinansowanie uroczystości szkolnych	7 604,05 zł
(2) Dofinansowanie nagród dla uczniów na zakończenie roku	12 099,74 zł
(3) Dofinansowanie nagród w konkursach	13 083,00 zł
(4) Dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego	- zł
(5) Konkursy i akcje Rady Rodziców	1 543,88 zł
(6) Dofinansowanie zakupu pomocy naukowych	1 000,00 zł
(7) Koszty administracyjne	216,92 zł
(8) Opłaty bankowe	208,29 zł
SUMA WYDATKÓW	35 755,88 zł

Środki finansowe do wykorzystania na rok szkolny 2018_2019	-2 105,27 zł
---	---------------------

WPŁYWY	Kwota	Total	Miesiąc
Rachunek bankowy - składki	1 080,00 zł	1 080,00 zł	wrzesień
Kasa (gotówka) składki	- zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	- zł		
Rachunek bankowy - składki	2 270,00 zł	2 370,00 zł	październik
Kasa (gotówka) składki	100,00 zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	- zł		
Rachunek bankowy - składki	2 510,00 zł	5 140,84 zł	listopad
Kasa (gotówka) składki	1 570,00 zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	1 060,84 zł		
Rachunek bankowy - składki	620,00 zł	820,00 zł	grudzień
Kasa (gotówka) składki	200,00 zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	- zł		
Rachunek bankowy - składki	3 340,00 zł	6 800,00 zł	styczeń
Kasa (gotówka) składki	3 460,00 zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	- zł		
Rachunek bankowy - składki	1 150,00 zł	1 150,00 zł	luty
Kasa (gotówka) składki	- zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	- zł		
Rachunek bankowy - składki	1 500,00 zł	1 577,09 zł	marzec
Kasa (gotówka) składki	- zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	77,09 zł		
Rachunek bankowy - składki	440,00 zł	440,00 zł	kwiecień
Kasa (gotówka) składki	- zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	- zł		
Rachunek bankowy - składki	2 756,00 zł	2 856,00 zł	maj
Kasa (gotówka) składki	100,00 zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	- zł		
Rachunek bankowy - składki	840,00 zł	1 560,44 zł	czerwiec
Kasa (gotówka) składki	- zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	720,44 zł		
Rachunek bankowy - składki	- zł	-	lipiec
Kasa (gotówka) składki	- zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	- zł		
Rachunek bankowy - składki	- zł	1 000,80 zł	sierpień
Kasa (gotówka) składki	- zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	1 000,80 zł		
Rachunek bankowy - składki	16 506,00 zł	24 795,17 zł	Total
Kasa (gotówka) składki	5 430,00 zł		
Kasa (gotówka) inne wpłaty	2 859,17 zł		

WYDATKI NA FUNDUSZ RR W ROKU SZKOLNYM 2018_2019

Lp.	Przedsięwzięcie	Data	Numer i opis faktury	Kwota	Osoba Odpowiedzialna
	(1) Dofinansowanie uroczystości szkolnych			7 604,05 zł	
1.	Festiwal Oświatowy	20-09-2018	1/RR/2018/2019	1 200,00 zł	Anna Imiełowska
2.	Zakup dyplomów na ślubowanie	09-10-2018	1/RR/2018/2019	160,00 zł	K.Nurkiewicz / G.Sokół
3.	Zakup okładek na legitymację - ślubowanie	10-10-2018	(S)FS-27/18/P3/10	615,00 zł	Justyna Bugajczyk-Tabor
4.	Dofinansowanie wieczornica	06-11-2018	KW 6/RR/2018/2019	500,00 zł	Izabela Łabędzka
5.	Wydruki wieczornica	21-11-2018	27/11/2018	131,00 zł	Izabela Łabędzka
6.	Krówki reklamowe z okazji Mikołajek	27-11-2018	F/149/11/2018/	590,09 zł	Eliza Gołembiewska
7.	Zakup dodatkowych cukierków na Mikołajki	18-12-2018	KW 12/RR/2018/2019	141,03 zł	Mateusz Zborowski
8.	Dofinansowanie do balu gimnazjalnego	12-01-2019	KW 14/RR/2018/2019	1 200,00 zł	Dorota Kujawska / Jolanta Zajęc
9.	Oprawa muzyczna balu karnawałowego - DJ	18-02-2019	KW 15/RR/2018/2019	1 400,00 zł	Władimir Hanuszczyk
10.	Na bal karnawałowy	15-02-2019	Paragon 463004	104,83 zł	Mateusz Zborowski
11.	Na bal karnawałowy	15-02-2019	PA-19/SB/00001521	262,45 zł	Mateusz Zborowski
12.	Na bal karnawałowy	16-02-2019	Paragon 21713	14,65 zł	Mateusz Zborowski
13.	Zwrot za wypożyczenie strojów Mikołaja na 06-12-2018	04-03-2019	KW 16/RR/2018/2019	85,00 zł	Grzegorz Staniszewski
14.	Dofinansowanie do balu ósmoklasistów	29-05-2019	KW 22/RR/2018/2019	1 200,00 zł	Hubert Widomski

(6)	Dofinansowanie zakupu pomocy naukowych			1 000,00 zł	
1.	Fundusze na zakup książek edukacyjnych	17-12-2018	KW 11/RR/2018/2019	1 000,00 zł	Elżbieta Lakowska
(7)	Koszty administracyjne			216,92 zł	
1.	Zakup kopert - wydatki administracyjne	18-06-2019	FV 13058/MAG/2019	81,92 zł	Eliza Gołembiewska
2.	Pompka do balonów	09-07-2019	63127	135,00 zł	Hubert Widomski
(8)	Oplaty bankowe			208,29 zł	
1.	wrzesień 2018	2018-09-30	wyciąg bankowy	30,00 zł	Eliza Gołembiewska
2.	październik 2018	2018-10-31	wyciąg bankowy	16,30 zł	Eliza Gołembiewska
3.	listopad 2018	2018-11-30	wyciąg bankowy	17,89 zł	Eliza Gołembiewska
4.	grudzień 2018	2018-12-31	wyciąg bankowy	15,00 zł	Eliza Gołembiewska
5.	styczeń 2019	2019-01-31	wyciąg bankowy	15,00 zł	Eliza Gołembiewska
6.	luty 2019	2019-02-28	wyciąg bankowy	15,00 zł	Eliza Gołembiewska
7.	marzec 2019	2019-03-31	wyciąg bankowy	17,60 zł	Eliza Gołembiewska
8.	kwiecień 2019	2019-04-30	wyciąg bankowy	15,00 zł	Eliza Gołembiewska
9.	maj 2019	2019-05-31	wyciąg bankowy	16,30 zł	Eliza Gołembiewska
10.	czerwiec 2019	2019-06-30	wyciąg bankowy	18,90 zł	Eliza Gołembiewska
11.	lipiec 2019	2019-07-31	wyciąg bankowy	16,30 zł	Eliza Gołembiewska
12.	sierpień 2019	2019-08-31	wyciąg bankowy	15,00 zł	Eliza Gołembiewska
SUMA				35 755,88 zł	