

Sprawozdanie finansowe RR za rok szkolny 2022/2023

Stan konta na 21.06.2022 rok **14 016,93 zł**

ROZCHODY

Przeznaczenie	Wyszczególnienie	Kwota
Potrzeby szkoły	Zakup kwiatów na Dni Knurowa oraz z okazji Dnia Niepodległości, dekoracja sali na bal karnawałowy	127,00
Transport	Dojazd uczniów na zawody sportowe (lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, zawody gier i zabaw), dojazd uczniów na Miejski Przegląd Jasełek	2140,00
Nagrody za zawody sportowe	Organizacja Międzyszkolnego Turnieju w Tenisie Stołowym (nagrody i poczęstunek), Turniej świąteczny dla kl. I-IV i V-VIII (nagrody i słodkie upominki), Turniej Gier i Zabaw; Puchary i medale na Dzień Sportu	825,40
Pasowanie pierwszoklasistów	Dyplomy i upominki dla każdego ucznia kl. I	695,57
Dzień Edukacji Narodowej	Słodczyce, kawa i herbata dla nauczycieli	155,17
Nagrody w konkursach	Konkursy: plastyczne, polonistyczne, ortogramy, konkurs na dyplomy turniejowe, konkurs kolędowy, fotograficzny, techniczno – plastyczny, matematyczny, Dzień Antyku	1335,89
Potrzeby biblioteki	Organizacja konkursów i wyposażenie biblioteki	500,00
Mikołajki	Mikołaje czekoladowe, drewniane bombki, torebki, wstążki (pacuszki dla 669 uczniów)	4583,73
Potrzeby SU	Organizacja kiermaszu świątecznego, kupno produktów, nagrody w YCD, nagrody za Tydzień Mody	589,00
Dzień Dziecka	Mobilne planetarium lub voucher na lody dla nieobecnych – 15 zł na ucznia	9330,00
Uroczystości szkolne	Kwiaty dla Dyrekcji na zakończenie roku	55,87
Zakończenie 8 klas	Karty podarunkowe do empiku - 90 szt po 20 zł	1800
Zakończenie roku	Książki dla klas 0-3 (150 szt), karty podarunkowe do empiku dla klas 4-8 po 25 zł (200 szt)	7372,47
SUMA		29 510,10

PRZYCHODY

STAN KONTA NA 21.06.2022 r. : **14 016,93 ZŁ**

Klasa	Wpłata RR
0a	760 zł
0b	950 zł
0c	1110 zł
1a	1170 zł
1b	1000 zł
1c	1210 zł
2a	600 zł
2b	850 zł
2c	1080 zł
3a	990 zł
3b	1150 zł
3c	770 zł
4a	580 zł
4b	800 zł
4c	730 zł
4d	920 zł
5a	790 zł
5b	780 zł
5c	820 zł
5d	680 zł
6a	880 zł
6b	540 zł
6c	710 zł
7a	930 zł
8a	400 zł
8b	730 zł
8c	960 zł
8d	830 zł
Kapitalizacja odsetek	100,06 zł
SUMA	23 820,06 ZŁ

Łącznie 37 836,99 zł (STAN KONTA + PRZYCHODY)

PODSUMOWANIE: STAN KONTA + PRZYCHODY – ROZCHODY

37 836,99 – 29 510,10 = 8 326,89

STAN KONTA NA 31.08.2023: 8 326,89 zł

Sporządził skarbnik RR

Emilia Stachurska

SZCZEGÓŁOWY RAPORT KASOWY

RAPORT KASOWY NR	1/2022/2023
za okres:	22.06.2022 – 21.11.2022

STAN KONTA NA 21.06.2022 – **14 016,93 ZŁ**

Lp	Data Dokumentu	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
1.	22.06.2022	1/22	Kwiaty – Dni Knurowa	p. Nachman		40,00	13 976,93
2	21.09.2022 22.09.2022	2/22	Bilety – zawody LA	p. Kopiecki		130,00 62,50	13 784,43
3	29.09.2022	3/22	Bilety – dojazd kino	p. Lewandowska	A	40,00	13 744,43
4	03.10.2022	4/22	Dyplomy - pasowanie	p. Rudzewicz		212,38	13 532,05
5	05.10.2022	5/22	Bilety - zawody	p. Kopiecki		77,50	13 454,55
6	06.10.2022	6/22	DEN (słodyczne, kawa)	p. Cyranek		155,17	13 299,38
7	06.10.2022	7/22	Pasowanie - upominki	p. Cyranek		483,19	12 816,19
8	13.10.2022	8/22	Bilety – dojazd teatr	p. Janecka	A	40,00	12 776,19
9	19.10.2022	9/22	Tenis stołowy - nagrody	p. Ciekanowska		155,00	12 621,19
10	28.10.2022	10/22	Bilety - zawody	p. Ciekanowska		33,00	12 588,19
11	14.11.2022	11/22	Kwiaty – Święto Niepodległości	p. Żyła		50,00	12 538,19
12	17.11.2022	12/22	Konkurs ortogramy - nagrody	p. Kaczmarek		170,00	12 368,19
13	21.11.2022	13/22	Czekoladowy Mikołaj (699 szt.)	p. Owsiak - Lulek		4007,31	8 360,88
14	21.11.2022	14/22	wpłata kl. 0c	p. Żywylak	1110,00		9 470,88
15	21.11.2022	15/22	pro wizja z banku	Bank spółdzielczy		10,00	9 460,88
16	21.11.2022	16/22	Mikołaj – bombki (699 szt.)	p. Stachurska		405,42	9 055,66
			Razem obroty		4 961,27		
+ 80 ZŁ z ANULOWANIA PRZEZ RR			Stan kasy poprzedni		14 016,93		
			Stan kasy obecny		9 095,66		

RAPORT KASOWY NR	2/2022/2023
za okres:	22.11.2022 – 6.12.2022

STAN KONTA NA 22.11.2022 – **9 095,66**

Lp	Data Dokumentu	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
16	23.11.2022	16/22	Zawody sportowe	p. Kopiecki		150,00	8945,66
17	24.11.2022	17/22	Potrzeby biblioteki	p. Krotowska		500,00	8445,66
18	24.11.2022	18/22	Torebki i wstążki na Mikołaja	p. Stachurska		126,00 45,00	8274,66
19	28.11.2022	19/22	Wpłaty RR kl. 0b i 2c	p. Stachurska	950,00 1080,00		10304,66
20	30.11.2022	20/22	Wpłata RR kl. 4d	p. Kozłowska	870,00		11174,66
21	30.11.2022	21/22	Wpłata RR kl. 2b	p. Michalska	850,00		12024,66
22	30.11.2022	22/22	Wpłata RR kl. 6b	p. Stec	540,00		12564,66
23	30.11.2022	23/22	Wpłata RR kl.8b	p. Skoczylas	730,00		13294,66
24	1.12.2022	24/22	Wpłata RR kl. 3c	p. Skoneczna	770,00		14064,66
25	1.12.2022	25/22	Wpłata RR kl. 0a	p. Milczarek	760,00		14824,66
26	1.12.2022	26/22	Wpłata RR kl. 1c	p. Kopec	1210,00		16034,66
27	1.12.2022	27/22	Wpłata RR kl. 6c	p. Kopec	710,00		16744,66
28	2.12.2022	28/22	Wpłata RR kl. 3a	p. Miara	990,00		17734,66
29	2.12.2022	29/22	Wpłata RR kl. 4 a	p. Badura	580,00		18314,66
30	5.12.2022	30/22	Wpłata RR kl. 6a	p. Cyranek	880,00		19194,66
31	6.12.2022	31/22	Wpłata RR kl. 4d	p. Cisowska	800,00		19994,66
Razem obroty					10 899,00		
Stan kasy poprzedni							9 095,66
Stan kasy obecny							19 994,66

RAPORT KASOWY NR	3/2022
za okres:	6.12.2022 – 15.12.2022

STAN KONTA NA 6.12.2022 – **19 994,66**

Lp	Data Dokumentu	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
32	6.12.2022	32/22	Wpłata RR kl. 8c	p. Wierus	960,00		20954,66
33	7.12.2022	33/22	Wpłata RR kl. 8d	p. Niedopytalski	790,00		21744,66
34	7.12.2022	34/22	Wpłata RR kl. 5d	p. Małyjurek	680,00		22424,66
35	8.12.2022	35/22	Wpłata RR kl. 4c	p. Zygmunt	730,00		23154,66
36	8.12.2022	36/22	Wpłata RR kl. 5a	p. Deska	790,00		23944,66
37	12.12.2022	37/22	Wpłata RR kl. 1a	p. Cyganek	1170,00		25114,66
38	12.12.2022	38/22	Wpłata RR kl. 8a	p. Midura	250,00		25364,00
39	12.12.2022	39/22	Wpłata RR kl. 5b	p. Maciejewska	780,00		26144,66
40	13.12.2022	40/22	Potrzeby SU na kiermasz	p. Podsiadło		180,00	25964,00
41	14.12.2022	41/22	Wpłata RR kl. 7a	p. Klein	930,00		26894,66
42	15.12.2022	42/22	Konkurs Recytatorski - nagrody	p. Janecka		150,00	26744,66
43	15.12.2022	43/22	Konkurs wakacyjny - nagrody	p. Adamczuk		57,10	26680,56
44	15.12.2022	44/22	Konkurs na dyplom - nagrody	p. Kaczmarek		40,00	26647,56
Razem obroty				6692,90			
Stan kasy poprzedni				19 994,66			
Stan kasy obecny				26687,56			

RAPORT KASOWY NR	4/2022/2023
za okres:	15.12.2022 – 11.01.2023

STAN KONTA NA 15.12.2022 – **26687,56**

Lp	Data Dokumentu	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
45	15.12.2022	45/22	Zawody sportowe (kl. I – IV)- nagrody	p. Patorska		104,00	26583,56
46	19.12.2022	46/22	Wpłata RR kl. 2a	p. Kałuża	600,00		27183,56
47	19.12.2022	47/22	Zawody sportowe (kl. V – VIII)- nagrody	p. Kopiecki		28,40	27155,16
48	20.12.2022	48/22	Konkurs Wojewódzki - nagrody	p. Kulińska		57,80	27098,96
49	20.12.2022	49/22	Wpłata kl. 1b	p. Wdówka	1000,00		28098,96
50	09.01.2023	50/22	Wpłata kl. 3b	p. Polak	1150,00		29248,96
51	10.01.2023	51/22	Konkurs kolędowy - nagrody	p. Długosz		100,00	29148,96
52	10.01.2023	52/22	Dojazd na Miejski Przegląd Jasełek	p. Kaczmarek		150,00	28998,96
53	11.01	53/22	Podatek	Bank		7,63	28991,33
54	11.01	54/22	Kapitalizacja odsetek	Bank	40,06		29031,39
55	11.01	55/22	Wpłata kl. 5c	p. Polowy	820,00		29851,39
Razem obroty					3163,83		
Stan kasy poprzedni							26687,56
Stan kasy obecny							29851,39

RAPORT KASOWY NR	5/2022/2023
za okres:	12.01.2023 – 27.03.2023

STAN KONTA NA 12.01.2023 – **29851,39 zł**

Lp	Data dok.	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
56	13.01	56/22	Puchar – zawody sportowe międzyszkolne	p. Kopiecki		59,90	29 791,49
57	30.01	57/22	Nagrody: konkurs fotograficzny i konkurs plastyczno-techniczny	p. Harasymowicz		240,00	29 551,49
58	07.02	58/22	Nagrody w konkursie „Zima jest piękna”	p. Cyganek		63,00	29 488,49
59	08.02	59/22	Dekoracje na bal kl. 0-3	p. Janecka		36,85	29 451,64
60	13.02	60	Wpłata RR kl. 8A	p. Midura	100,00		29 551,64
61	23.02	61/22	Nagrody w konkursie	p. Ciekankowska		18,00	29 533,64
62	07.03	62/22	Transport na zawody rejonowe, kl 1-4	p. Kopiecki		500,00	29 033,64
63	09.03	63/22	Transport na zawody, kl V-VI	p. Kopiecki		61,60	28 972,04
64	13.03	64/22	Nagrody dla reprezentacji szkoły (kl 1-4, 35 osób) w rejonowych zawodach gier i zabaw	p. Prokop		250,00	28 722,04
65	22.03	65/22	Transport na zawody kl II-III	p. Kopiecki		100,00	28 622,04
66	24.03	66/22	Transport na zawody	p. Kopiecki		200,00	28 422,04
67	27.03	67/22	Potrzeby SU – nagrody za tydzień mody	p. Podsiadło		200,00	28 222,04
Razem obroty					1629,35		
Stan kasy poprzedni							29851,39
Stan kasy obecny							28222,04

RAPORT KASOWY NR	6/2022/2023
za okres:	27.03.2023 – 30.05.2023

STAN KONTA NA 27.03.2023 – **28 222,04 zł**

Lp	Data dok.	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
68	28.03	68/22	Wpłata RR kl. 4d	p. Styś	50,00		28 272,04
69	31.03	69/22	Transport na zawody do Kleszczowa	p. Kopiecki		150,00	28122,04
70	13.04	70/22	Dojazd na zawody autobusem	p. Kopiecki		58,80	28063,24
71	14.04	71/22	Dojazd na zawody o Puchar Tymbarku	p. Kopiecki		80,00	27 983,24
72	14.04	72/22	Wpłata RR kl. 8d		40,00		28 023,24
73	24.04	73/22	Nagrody – Dzień Antyku	p. Nachman		150,00	27 873,24
74	24.04.	74/22	Konkurs na wystrój klasy	p. Słupska-Pawlik		130,00	27 743,24
75	12.05	75/22	Transport na zawody	p. Kopiecki		220,00	27 523,24
76	12.05	76/22	Nagrody w konkursach	p. Patorska		75,00	27 448,24
77	15.05	77/22	Dojazd na zawody	p. Podsiadło		28,00	27 420,24
78	17.05	78/22	Dojazd na zawody	p. Kopiecki		39,20	27 381,04
79	17.05	79/22	Wpłata RR kl. 8a	p. Midura	50,00		27 431,04
80	29.05	80/22	Puchary za You can Dance	p. Podsiadło		104,00	27 327,04
81	30.05	81/22	Mobilne planetarium (556 obecnych x 15 zł)	p. Stachurska		8 340,00	18 987,04
Razem obroty					9 235,00		
Stan kasy poprzedni							28 222,04
Stan kasy obecny							18 987,04

RAPORT KASOWY NR	7/2022/2023
za okres:	30.05.2023 – 31.08.2023

STAN KONTA NA 27.03.2023 – **18 987,04**

Lp	Data dok.	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
82	2.06.2023	82/22	Książki na zakończenie roku, kl. 0-3 (150 szt)	p. Filuś		2322,47	16 643,57
83	2.06.2023	83/22	Karty podarunkowe do empiku dla 8 klas (90 szt)	p. Filuś		1800,00	14 843,57
84	9.06.2023	84/22	Nagrody SU za konkurs	p. Podsiadło		105,00	14 798,57
85	13.06.2023	85/22	Puchary w zawodach	p.Ciekanowska		100,00	14 698,57
86	15.06.2023	86/22	Vouchery do empiku 200 szt po 25 zł	p. Filuś/ p. Stachurska		5 050,00	9 688,57
87	15.06.2023	87/22	Nagrody za konkurs matematyczny	p. Prokop		45,79	9 642,78
88	16.06.2023	88/22	Kwiaty dla dyrekcji	p. Filuś		55,87	9 584,89
89	19.06.2023	89/22	Dojazd na zawody i medale kl. 1-3	p. Kopiecki		228,00	9 356,89
90	21.06.2023	90/22	Wyróżnieni z angielskiego	p. Wojtkiewicz		40,00	9316,89
91	5.07.2023	91/22	Bony na lody dla nieobecnych w planetarium	p. Cyranek/ Wielkolud		950,00	8366,89
92	31.08.2023	92/22	Bony na lody dla nieobecnych w planetarium	p. Cyranek/ Wielkolud		40,00	8326,89
Razem obroty					10 660,15		
Stan kasy poprzedni							18 987,04
Stan kasy obecny							8 326,89

Sporządził: skarbnik RR

Emilia Stachurska