

## Sprawozdanie finansowe RR za I semestr 2023/2024

STAN KONTA NA 01.09.2023 – 8 366,89 ZŁ

### ROZCHODY

Przeznaczenie	Wyszczególnienie	Kwota
Transport	Dojazd uczniów na zawody sportowe	50,40
Nagrody za konkursy i zawody sportowe	Konkurs plastyczny, informatyczny, recytatorski, kolędowy; słodycze i puchary za zawody	792,97
Pasowanie pierwszoklasistów	Dyplomy i upominki dla każdego ucznia kl. I	724,86
Dzień Edukacji Narodowej	Słodycze, kawa i herbata dla nauczycieli	350,00
Potrzeby szkoły	Zakup kwiatów	70,00
Potrzeby biblioteki	Organizacja konkursów i doposażenie biblioteki	600,00
Mikołajki	Długopisy, prince polo, torebki, wstążki (paczuski dla 648 uczniów)	2 758,68
Potrzeby SU	Organizacja kiermaszu świątecznego, kupno produktów	60,00
Organizacja balu	Bal karnawałowy z AnimalOlką dla kl. 0-3	1 700,00
	<b>SUMA</b>	<b>7 106,91</b>

### Wpłaty RR 2023/2024

Klasa	Liczba uczniów	Kwota
0A	25	1 360,00
0B	24 (23)	1 330,00
0C	25	1 450,00
1A	23	1 170,00
1B	24	1 300,00
1C	24	1 390,00
2A	26	1 050,00
2B	25	1 370,00
2C	27	1 390,00
3A	27	950,00
3B	25	1 100,00
3C	27	1 460,00
4A	27	1 380,00
4B	26	1 250,00

4C	25	1 330,00
5A	23	850,00
5B	21	1 040,00
5C	23	1 270,00
5D	20	1 080,00
6A	23	1 140,00
6B	23	1 000,00
6C	23	1 030,00
6D	20	930,00
7A	21	1 080,00
7B	21	810,00
7C	24	840,00
8A	25	1 110,00
	SUMA	<b>31 460,00</b>

PODSUMOWANIE: STAN KONTA – ROZCHODY + PRZYCHODY

$$8\ 366,89 - 7\ 106,91 + 31\ 460,00 = 32\ 719,98\ \text{zł}$$

STAN KONTA NA 14.02.2024: 32 719,98 zł

Sporządziła przewodnicząca RR

Emilia Stachurska

## SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE

RAPORT KASOWY NR 1	1/2023/2024
za okres:	01.09.2023 – 31.10.2023

STAN KONTA NA 01.09.2023 – **8 366,89 ZŁ**

Lp	Data Dokumentu	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
1.	04.10.2023	1/23	Słodczyce z okazji KEN	M. Cyranek		311,00	8 044,89
2	04.10.2023	2/23	Upominki dla Dyrekcji z okazji KEN	E. Stachurska		39,00	8 005,89
3	05.09.2023	3/23	Dyplomy na pasowanie	E. Stachurska		252,00	7 753,89
4	06.10.2023	4/23	Upominki na Pasowanie (71 szt – linijka, ołówek z gumką, princessa mini)	E. Stachurska		472,86	7 281,03
5	11.10.2023	5/23	Dojazd na zawody	p. P. Kopiecki		22,40	7 258,63
6	11.10.2023	6/23	Długopisy na Mikołaja 648 szt po 3,49 zł	p. E. Stachurska		2 261,52	4 997,11
7	13.10.2023	7/23	Wpłata RR kl. 0a	p. A. Karlińska	1 360,00		6 357,11
8	13.10.2023	8/23	Wpłata RR kl. 6c (3 os)		170,00		6 527,11
9	16.10.2023	9/23	Wpłata RR kl. 0b	p. M. Iwaniuk	1 230,00		7 757,11
10	17.10.2023	10/23	Wpłata RR kl. 2b	p. A. Biernat	1 370,00		9 127,11
11	26.10.2023	11/23	Potrzeby biblioteki	p. M. Krotowska		600,00	8 527,11
12	27.10.2022	12/23	Prince Polo na Mikołaja (648 szt.)	p. M. Cyranek		431,76	8 095,35
13	31.10.2023	13/23	Wpłata RR kl. 0c	p. N. Pietras	1 450,00		9 545,35
14	31.10.2022	14/23	Wpłata RR kl. 5a	p. A. Badura	850,00		10 395,35
15	31.10.2022	15/23	Wpłata RR kl. 1c	p. B. Żywylak	1 390,00		<b>11 785,35</b>

RAPORT KASOWY NR 2	2/2023/2024
za okres:	01.11.2023 – 06.11.2023

STAN KONTA NA 31.10.2023 – **11 785,35ZŁ**

Lp	Data dokumentu	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
16	02.11.2023	16/23	Wpłata RR kl. 1a	p. J. Tkocz	1 110,00		12 895,35
17	02.11.2023	17/23	Wiązanka na pogrzeb mamy p. Dyrektor	p. E. Stachurska		70,00	12 825,35
18	02.11.2023	18/23	Wpłata RR kl. 6a	p. A. Deska	1 140,00		13 965,35
19	02.11.2023	19/23	Wpłata RR kl. 0b (2 os)	p. M. Iwaniuk	100,00		14 065,35

20	02.11.2023	20/23	Wpłata RR kl. 4a	p. M. Duś	1 380,00		15 445,35
21	02.11.2023	21/23	Wpłata RR kl. 5d	p. S. Kozłowska	1 080,00		16 525,35
22	2.11.2023	22/23	Wpłata RR kl. 1b	p. E. Stachurska	1 300,00		17 825,35
23		23/23	Wpłata RR klasa 3c	p. E. Stachurska	1 460,00		19 258,35
24	02.11.2023	24/23	Wpłata RR kl. 2c	p. M. Kopeć	1 330,00		20 615,35
25	02.11.2023	25/23	Wpłata RR kl. 7c	p. M. Kopeć	840,00		21 455,35
26	02.11.2023	26/23	Wpłata RR kl. 4b	p. E. Polak	1 250,00		22 705,35
27	02.11.2023	27/23	Wpłata RR kl. 5c	p. B. Zygmunt	690,00		23 395,35
28	03.11.2023	28/23	Wpłata RR kl. 7b	p. M. Stec	810,00		24 205,35
29	03.11.2023	29/23	Wpłata RR kl. 5b	p. I. Piebiak	1 040,00		25 245,35
30	05.11.2023	30/23	Wpłata RR kl. 2a	p. A. Cyganek	1 050,00		26 295,35
31	06.11.2023	31/23	Wpłata RR kl. 6d	p. M. Małjurek	930,00		27 225,35
32	06.11.2023	32/23	Wpłata RR kl. 3a	p. K. Kałuża	950,00		<b>28 175,35</b>

RAPORT KASOWY NR 3	3/2023/2024
za okres:	07.11.2023 – 6.12.2023

STAN KONTA NA 06.11.2023 – **28 175,35 ZŁ**

Lp	Data Dokumentu	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
33	07.11.2023	33/23	Wpłata RR kl. 2c (1 os)	p. M. Kopeć	60,00		28 235,35
34	09.11.2023	34/23	Wpłata RR kl. 6c (+1 os)	p. A. Polowy	860,00		29 095,35
35	09.11.2023	35/23	Wstążka i woreczki na prezenty mikołajkowe (648 szt)	p. E. Stachurska		65,40 zł	29 029,95
36	14.11.2023	36/23	Wpłata RR kl. 7a	p. M. Cyranek	1 080,00		30 109,95
37	14.11.2023	37/23	Wpłata RR kl. 4c	p. B. Skoneczna	1 330,00		31 439,95
38	15.11.2023	38/23	Wpłata RR kl. 5c	p. B. Zygmunt	400,00		31 839,95
39	16.11.2023	39/23	Wpłata RR kl. 3b (+1 os)	p. A. Michalska	1 100,00		32 939,95
40	19.11.2023	40/23	Wpłata RR kl. 1a (1 os)		60,00		32 999,95
41	20.11.2023	41/23	Dojazd na zawody	p. P. Kopiecki		28,00	32 971,95
42	20.11.2023	42/23	Wpłata RR kl. 6b	p. Maciejewska	1 000,00		33 971,95
42	03.12.2023	42/23	Konkurs „Jeż dziki zwierz”	p. Pisula-Cyganek		120,00	33 851,95
43	06.12.2023	43/23	Nagrody za turniej Mikołajkowy	p. Kopiecki		48,10	33 803,85
44	06.12.2023	44/23	Opłata członkowska	p. Kopiecki		100,00	33 703,85
45	06.12.2023	45/23	Kiermasz – produkty dla SU	p. Podsiadło		60,00	33 643,85
46	06.12.2023	46/23	Wpłata RR kl. 8a	p. A. Klein	1 100,00		<b>34 743,85</b>

RAPORT KASOWY NR 4	4/2023/2024
za okres:	07.12.2023 – 12.02.2024

STAN KONTA NA 07.02.2023 – **34 743,85 ZŁ**

Lp	Data Dokumentu	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy
47	14.12.2023	47/23	Nagrody za Turniej Gier i Zabaw	p. D. Patorska		50,00	34 693,85
48	31.12.2023	48/23	Kapitalizacja odsetek	bank	19,67		34 713,52
49	10.01.2024	49/23	Konkurs kołędowy	p. A. Długosz		100,00	34 613,52
50	15.01.2024	50/23	Konkurs recytatorski (marzec)	p. G. Janecka		200,00	34 413,52
51	16.01.2024	51/23	Bal z AnimatOlką kl 0-3	p. Kaczmarek		1 700,00	32,713,52
52	18.01.2024	52/23	Konkursy informatyczne	p. Ciekanowski		86,00	32 627,52
53	07.02.2024	53/23	Wpłata RR kl. 5c	p. Zygmunt	180,00		32 807,52
53	12.02.2024	54/23	Puchary i piłki	p. Kopiecki		88,87	32 719,98

STAN KASY NA 14.02.2024: **32 719,98 ZŁ**

Sporządziła: Emilia Stachurska – przewodnicząca RR