

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RR ZA I SEMESTR 2024/2025 r.

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.09.2024 r.- 7 615,00 zł

ROZCHODY

Grupa wydatku	Przeznaczenie	Wyszczególnienie	I semestr 2024/2025
1	Potrzeby szkoły	Sprzęt do sali informatycznej, „Różowa skrzyneczka” na środki higieniczne, stojak na hulajnogi, opłata członkowska SZS, zamrażacze, strój Mikołaja	1 683,80 zł
2	Transport	Dojazd uczniów na zawody sportowe	476,40 zł
3	Nagrody za konkursach i zawodach sportowych	Nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych	377,02 zł
4	Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet	Cukierki na chłopców z okazji Dnia Chłopaka	110,50 zł
5	Pasowanie pierwszoklasistów	Dyplomy i upominki dla pierwszoklasistów	601,70 zł
6	Dzień Edukacji Narodowej	Kwiaty dla Dyrekcji i kosze upominkowe dla nauczycieli	477,58 zł
7	Potrzeby biblioteki	Potrzeby biblioteki na organizowane konkursy ect.	600,00 zł
10	Mikołajki	Długopisy i prince polo wraz z opakowaniem	1 766,23 zł
		SUMA	6 093,23 zł

WPLĄTY RR 2024/2025

Klasa	Liczba uczniów	Kwota
0a	25	1 500,00 zł
0b	25	1 500,00 zł
1a	25	1 440,00 zł
1b	25	1 560,00 zł
1c	25	1 500,00 zł
2a	24	1 440,00 zł
2b	24	1 415,00 zł
2c	23	1 380,00 zł
3a	25	1 500,00 zł
3b	24	1 440,00 zł
3c	27	1 620,00 zł
4a	27	1 500,00 zł
4b	25	1 440,00 zł
4c	27	1 600,00 zł
5a	27	1 620,00 zł
5b	26	1 560,00 zł
5c	26	1 440,00 zł
6a	21	1 070,00 zł
6b	21	1 260,00 zł
6c	22	1 320,00 zł
6d	20	1 200,00 zł
7a	22	1 300,00 zł
7b	23	230,00 zł
7c	23	1 090,00 zł
7d	18	930,00 zł
8a	20	1 200,00 zł
8b	20	1 080,00 zł
8c	23	1 320,00 zł
Suma	663	37 455,00 zł

PODSUMOWANIE: STAN POCZĄTKOWY KONTA - ROZCHODY + PRZYCHODY (wplaty klasowe, 100 zł anonimowy darczyńca, kapitalizacja odsetek)

7 615,00 zł - 6 093,23 zł + 37 455,00 zł + 100 zł + 54,44 zł = 39 131,21 zł

STAN KONTA NA 27.01.2025 r.: 39 131,21 zł

Sporządziła:
Anna Sieroń-Karlińska
skarbnik RR

SZCZEGÓŁOWY RAPORT PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

RAPORT KASOWY NR	1/2024/2025
za okres:	01.09.2024 – 31.01.2025 r.

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.09.2024 r.:

7 615,00 zł

Lp.	Data dok.	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy	Grupa wydatku
1	23.09.2024	1/24	Galaretki- dzień chłopca	p. Emilia Stachurska		110,50 zł	7504,5	4
2	27.09.2024	2/24	Dyplomy na pasowanie 1 klas	p. Anna Sieroń- Karlińska		215,00 zł	7289,5	5
3	29.09.2024	3/24	Upominki na pasowanie 1 klas	p. Aneta Majewska		386,70 zł	6902,8	5
4	03.10.2024	4/24	Wpłata RR kl. 1a	p. A. Sieroń- Karlińska	1 440,00 zł		8342,8	
5	07.10.2024	5/24	Sprzęt do sali informatycznej	p. Andrzej Ciekankowski		102,06 zł	8240,74	1
6	10.10.2024	6/24	Różowa skrzyneczka	p. Ola Podsiadło		85,00 zł	8155,74	1
7	10.10.2024	7/24	Opłata bankowa za zmianę pełnomocnictwa	OK Bank		10,00 zł	8145,74	1
8	10.10.2024	8/24	Prince Polo- Mikołaj	p. A.Sieroń- Karlińska		416,40 zł	7729,34	10
9	10.10.2024	9/24	Potrzeby biblioteki	p. M. Krotowska		600,00 zł	7129,34	7
10	11.10.2024	10/24	Dojazd na zawody	p. P. Kopiecki		26,40 zł	7102,94	2
11	12.10.2024	11/24	Nagrody dla uczestników zawodów tenisa stołowego	p. M. Ciekankowska		126,00 zł	6976,94	3
12	14.10.2024	12/24	Wpłata RR kl. 7a	p. A. Deska	1 300,00 zł		8276,94	
13	14.10.2024	13/24	Kwiaty dla Dyrekcji	p. E. Stachurska		72,00 zł	8204,94	6
14	14.10.2024	14/24	Diugopisy na Mikołaja	p. E. Stachurska		1 240,00 zł	6964,94	10
15	14.10.2024	15/24	Kosze na Dzień Nauczyciela	p. M. Cyranek		405,58 zł	6559,36	6
16	15.10.2024	16/24	Wpłata RR kl. 4c	p. E. Stachurska	1 600,00 zł		8159,36	
17	16.10.2024	17/24	Wpłata RR kl. 1b	p. M. Iwaniuk	1 320,00 zł		9479,36	
18	16.10.2024	18/24	Wpłata RR kl. 0a	p. G. Malka	1 500,00 zł		10979,36	
19	17.10.2024	19/24	Wpłata RR kl. 4b	p. A. Karczmrza-Michalska	1 440,00 zł		12419,36	
20	22.10.2024	20/24	Wpłata RR kl. 6b	p. I. Piebiak	1 260,00 zł		13679,36	
21	22.10.2024	21/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 1b	p. M. Iwaniuk	120,00 zł		13799,36	
22	22.10.2024	22/24	Wpłata RR kl. 1c	p. P. Zaremba	1 500,00 zł		15299,36	
23	24.10.2024	23/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 1b	p. M. Iwaniuk	60,00 zł		15359,36	
24	25.10.2024	24/24	Dojazd na zawody	p. M. Ciekankowska		300,00 zł	15059,36	2
25	27.10.2024	25/24	Wpłata RR kl. 6d	p. S. Kozłowska	1 140,00 zł		16199,36	
26	28.10.2024	26/24	Wpłata RR kl. 3c	p. M. Kopeć	1 620,00 zł		17819,36	
27	28.10.2024	27/24	Wpłata RR kl. 0b	p. E. Kawlewska	1 500,00 zł		19319,36	
28	29.10.2024	28/24	Wpłata RR kl. 3a	p. A. Zięba-Cygarek	1 440,00 zł		20759,36	
29	30.10.2024	29/24	Wpłata RR kl. 2a	p. B. Koczy	1 320,00 zł		22079,36	
30	30.10.2024	30/24	Wpłata RR kl. 2c	p. M. Cieśla	1 380,00 zł		23459,36	
31	30.10.2024	31/24	Wpłata RR kl. 5c	p. B. Skoneczna	1 410,00 zł		24869,36	
32	31.10.2024	32/24	Wpłata RR kl. 5a	p. M. Duś	1 620,00 zł		26489,36	
33	31.10.2024	33/24	Wpłata RR kl. 8b	p. M. Stec	960,00 zł		27449,36	
34	03.11.2024	34/24	Wpłata RR kl. 6a	p. A. Wentland	890,00 zł		28339,36	
35	03.11.2024	35/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 8b	p. M. Stec	120,00 zł		28459,36	
36	04.11.2024	36/24	Wpłata RR kl. 6c	p. B. Zygmunt	960,00 zł		29419,36	
37	04.11.2024	37/24	Wpłata RR kl. 5b	p. E. Polak	1 440,00 zł		30859,36	
38	04.11.2024	38/24	Wpłata RR kl. 8c	p. M. Kopeć	1 200,00 zł		32059,36	
39	04.11.2024	39/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 2a	p. B. Koczy	60,00 zł		32119,36	
40	04.11.2024	40/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 2a	p. B. Koczy	60,00 zł		32179,36	
41	05.11.2024	41/24	Wpłata RR kl. 7d	p. W. Lulek	930,00 zł		33109,36	
42	06.11.2024	42/24	Wpłata RR kl. 2b	p. E. Stachurska	1 355,00 zł		34464,36	
43	07.11.2024	43/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 6c	p. B. Zygmunt	360,00 zł		34824,36	
44	08.11.2024	44/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 8c	p. M. Kopeć	120,00 zł		34944,36	
45	11.11.2024	45/24	Wpłata RR kl. 7c	p. P. Polowy	1 090,00 zł		36034,36	
46	13.11.2024	46/24	Wpłata RR kl. 8a	p. M. Cyranek	1 200,00 zł		37234,36	
47	13.11.2024	47/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 2b	p. E. Stachurska	60,00 zł		37294,36	

48	15.11.2024	48/24	Wpłata RR kl. 4a	p. K. Kaluża-Głowacz	1 190,00 zł		38484,36	
49	15.11.2024	49/24	Wpłata RR kl. 3b	p. A. Biernat	1 440,00 zł		39924,36	
50	15.11.2024	50/24	Wpłata uzupełniająca kl. 4a	p. A. Orszańska-Sękowska	60,00 zł		39984,36	
51	15.11.2024	51/24	Stojaki na hulajnogi	p. A. Sieroń- Karlińska		1 100,00 zł	38884,36	1
52	15.11.2024	52/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 4a	p. A. Foik	60,00 zł		38944,36	
53	15.11.2024	53/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 5b	p. E. Polak	120,00 zł		39064,36	
54	18.11.2024	54/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 6d	p. S. Kozłowska	60,00 zł		39124,36	
55	18.11.2024	55/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 6a	p. A. Wentland	180,00 zł		39304,36	
56	19.11.2024	56/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 4a	p. K. Kaluża-Głowacz	130,00 zł		39434,36	
57	19.11.2024	57/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 4a	p. M. Szmigielska	60,00 zł		39494,36	
58	21.11.2024	58/24	Wpłata RR kl. 7b	p. K. Nowak	230,00 zł		39724,36	
59	21.11.2024	59/24	Anonimowa wpłata	p. E. Stachurska	100,00 zł		39824,36	
60	21.11.2024	60/24	Dojazd na zawody	p. M. Ciekawska		150,00 zł	39674,36	2
61	22.11.2024	61/24	Oплата członkowska, zamrażacze	p. P. Kopiecki		281,64 zł	39392,72	1
62	22.11.2024	62/24	Strój Mikołaja dla SU	p. K. Badura		105,10 zł	39287,62	1
63	22.11.2024	63/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 1b	p. M. Iwaniuk	60,00 zł		39347,62	
64	25.11.2024	64/24	Opakowanie na prezenty Mikołajowe, sznurek	p. E. Stachurska		109,83 zł	39237,79	10
65	29.11.2024	65/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 5c	p. B. Skoneczna	30,00 zł		39267,79	
66	02.12.2024	66/24	Wpłata uzupełniająca RR kl. 3a	p. A. Zięba-Cyganek	60,00 zł		39327,79	
67	06.12.2024	67/24	Obsługa medyczna w trakcie zawodów, słodycze dla uczestników	p. P. Kopiecki		105,74 zł	39222,05	3
68	12.12.2024	68/24	Nagrody dla laureatów konkursu „Moja wymarzona choinka”	p. D. Pisula-Cyganek		112,87 zł	39109,18	3
69	31.12.2024	69/24	Kapitalizacja odsetek	OK Bank	54,44 zł		39163,62	
70	21.01.2024	70/24	Zakup słodyczy dla uczestników szkolnego turnieju gier i zabaw	p. P. Kopiecki		32,41 zł	39131,21	3
Razem uznania:					37 609,44 zł			
Razem obciążenia:						6 093,23 zł		
STAN KASY NA 27.01.2025r:					39 131,21 zł			

Sporządziła:
Anna Sieroń-Karlińska
skarbnik RR