

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RR ZA I SEMESTR 2025/2026 r.

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.09.2025 r.- 13 860,82 zł

ROZCHODY

Grupa wydatku	Przeznaczenie	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2025/2026	I semestr 2025/2026
1	Potrzeby szkoły	Potrzeby różne, wsparcie SU	1 500,00 zł	371,50 zł
2	Transport	Dojazd uczniów na zawody sportowe	4 000,00 zł	2 134,80 zł
3	Nagrody za konkursach i zawodach sportowych	Nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych	4 000,00 zł	783,23 zł
4	Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet	Cukierki na chłopców z okazji Dnia Chłopaka	300,00 zł	129,16 zł
5	Pasowanie pierwszoklasistów	Dyplomy i upominki dla pierwszoklasistów	600,00 zł	355,10 zł
6	Dzień Edukacji Narodowej	Kwiaty dla Dyrekcji i kosze upominkowe dla nauczycieli	600,00 zł	643,59 zł
7	Potrzeby biblioteki	Potrzeby biblioteki na organizowane konkursy ect.	600,00 zł	600,00 zł
8	Bal karnawałowy 0-3	Bal karnawałowy	z prowizji	z prowizji
9	Mikołajki	Upominki Mikołajkowe	4 000,00 zł	2 288,25 zł
10	Dzień Dziecka	Atrakcje z okazji Dnia Dziecka	11 000,00 zł	
11	Uroczystości szkolne	uroczystości szkolne	100,00 zł	
12	Zakończenie 8 klas	Bony – Empik	1 680,00 zł	
13	Zakończenie roku	Książki dla zerówkowiczów, książki dla wyróżnionych w klasach 1-3, bony do Empiku dla wyróżnionych w klasach 4-8, drobiazg dla każdego ucznia	9 000,00 zł	
14	Pomoc dzieciom z naszej szkoły	Wsparcie potrzebujących dzieci – dofinansowanie rehabilitacji, dofinansowanie wycieczek	1 000,00 zł	2 214,00 zł
		SUMA	38 380,00 zł	9 519,63 zł

Sporządziła:
Anna Sieroń-Karlińska
skarbnik RR

WPLĄTY RR 2025/2026

Klasa	Liczba uczniów	Wpłaty
0a	25	1 440,00 zł
0b	25	1 500,00 zł
1a	27	1 620,00 zł
1b	26	1 560,00 zł
2a	26	1 500,00 zł
2b	25	1 500,00 zł
2c	24	1 440,00 zł
3a	25	1 500,00 zł
3b	25	1 480,00 zł
3c	23	1 380,00 zł
4a	26	1 560,00 zł
4b	24	1 440,00 zł
4c	27	1 620,00 zł
5a	27	1 440,00 zł
5b	25	1 500,00 zł
5c	25	1 500,00 zł
6a	26	1 560,00 zł
6b	27	1 620,00 zł
6c	26	1 400,00 zł
7a	22	1 080,00 zł
7b	23	1 380,00 zł
7c	22	1 320,00 zł
7d	19	1 140,00 zł
8a	22	1 320,00 zł
8b	23	1 310,00 zł
8c	22	1 250,00 zł
8d	17	1 020,00 zł
Suma	654	38 380,00 zł

PODSUMOWANIE: STAN POCZĄTKOWY KONTA
 - ROCHODY + PRZYCHODY (wpłaty klas, kapitalizacja odsetek)

13 860,82 zł-9 519,63 zł+38 380,00 zł+60,74 zł= 42 781,93 zł

STAN KONTA NA 30.01.2026 r.: **42 781,93 zł**

Sporządziła:
 Anna Sieroń-Karlińska
 skarbnik RR

SZCZEGÓŁOWY RAPORT PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

RAPORT KASOWY NR	1/2025/2026
za okres:	01.09.2025 – 31.01.2026 r.

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.09.2025 r.:

13 860,82 zł

Lp.	Data dok.	Nr dok.	Opis	Osoba realizująca	Przychód	Rozchód	Stan kasy	Grupa wydatku
1	22.09.2025	1/25	Wpłata klasy 2a	p. A. Sieroń-Karlińska	1 500,00 zł		15 360,82 zł	
2	24.09.2025	2/25	Wpłata klasy 1b	p. Edyta Kawlewska	1 560,00 zł		16 920,82 zł	
3	25.09.2025	3/25	Cukierki na Dzień Chłopca	p. Emilia Stachurska		129,16 zł	16 791,66 zł	4
4	30.09.2025	4/25	Dyplomy na Mistrzostwa Knuruwa w tenisie stołowym	p. M. Ciekankowska		28,50 zł	16 763,16 zł	3
5	03.10.2025	5/25	Pudła i pudełka	p. B. Wdówka		79,00 zł	16 684,16 zł	1
6	03.10.2025	6/25	Wpłata klasy 8a	p. A. Deska	1 260,00 zł		17 944,16 zł	
7	06.10.2025	7/25	Potrzeby biblioteki	p. M. Krotowska		600,00 zł	17 344,16 zł	7
8	07.10.2025	8/25	Poczęstunek dla uczestników Mistrzostw Knuruwa w tenisie stołowym	p. M. Ciekankowska		25,00 zł	17 319,16 zł	3
9	10.10.2025	9/25	Dojazd na zawody, składka członkowska SZS	p. P. Kopiecki		314,80 zł	17 004,36 zł	2
10	13.10.2025	10/25	Wpłata klasy 4c	p. M. Kopeć	1 620,00 zł		18 624,36 zł	
11	14.10.2025	11/25	Wpłata klasy 1a	p. G. Malka	1 620,00 zł		20 244,36 zł	
12	14.10.2025	12/25	Kwiaty z okazji DEN	p. E. Stachurska		110,00 zł	20 134,36 zł	6
13	14.10.2025	13/25	Wpłata klasy 3a	p. M. Czyż	1 500,00 zł		21 634,36 zł	
14	16.10.2025	14/25	Kosze upominkowe z okazji DEN	p. M. Cyranek		533,59 zł	21 100,77 zł	6
15	21.10.2025	15/25	Transport na Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w tenisie stołowym	p. M. Ciekankowska		400,00 zł	20 700,77 zł	2
16	22.10.2025	16/25	Wpłata klasy 6a	p. M. Duś	1 560,00 zł		22 260,77 zł	
17	23.10.2025	17/25	Transport na zawody do Wielowisi	p. P. Kopiecki		700,00 zł	21 560,77 zł	2
18	24.10.2025	18/25	Wpłata klasy 2b	p. M. Iwaniuk	1 500,00 zł		23 060,77 zł	
19	27.10.2025	19/25	Upominki na pasowanie klas 1	p. E. Stachurska		355,10 zł	22 705,67 zł	5
20	27.10.2025	20/25	Upominki na Mikołajki- 655 szt.	p. E. Stachurska		1 914,47 zł	20 791,20 zł	9
21	27.10.2025	21/25	Wpłata klasy 3c	p. N. Cholewa	1 380,00 zł		22 171,20 zł	
22	28.10.2025	22/25	Wpłata klasy 5b	p. A. Karczmarz-Michalska	1 500,00 zł		23 671,20 zł	
23	28.10.2025	23/25	Nagrody za udział w konkursie z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych	p. M. Wojtkiewicz		188,32 zł	23 482,88 zł	3
24	29.10.2025	24/25	Wpłata klasy 0b	p. N. Dorabiała-Pietras	1 500,00 zł		24 982,88 zł	
25	29.10.2025	25/25	Wpłata klasy 2c	p. P. Zarembna	1 440,00 zł		26 422,88 zł	
26	31.10.2025	26/25	Wpłata klasy 7a	p. A. Henn	1 080,00 zł		27 502,88 zł	
27	03.11.2025	27/25	Wpłata klasy 7c	p. B. Zygmunt	1 320,00 zł		28 822,88 zł	
28	03.11.2025	28/25	Wpłata klasy 7d	p. S. Kozłowska	1 140,00 zł		29 962,88 zł	
29	03.11.2025	29/25	Wpłata klasy 6c	p. B. Skoneczna	1 400,00 zł		31 362,88 zł	
30	03.11.2025	30/25	Wpłata klasy 7b	p. I. Piebiak	1 380,00 zł		32 742,88 zł	
31	04.11.2025	31/25	Wpłata klasy 5c	p. E. Stachurska	1 500,00 zł		34 242,88 zł	
32	04.11.2025	32/25	Wpłata klasy 8d	p. W. Lulek	1 020,00 zł		35 262,88 zł	
33	07.11.2025	33/25	Wpłata uzupeł. kl. 8a	p. I. Marek	60,00 zł		35 322,88 zł	
34	10.11.2025	34/25	Wpłata klasy 4b	p. A. Biernat	1 440,00 zł		36 762,88 zł	

Szczegółowe raport

35	10.11.2025	35/25	Wpłata klasy 6b	p. E. Polak	1 560,00 zł		38 322,88 zł	
36	12.11.2025	36/25	Wpłata uzupeł. Kl. 6b	p. E. Polak	60,00 zł		38 382,88 zł	
37	12.11.2025	37/25	Wpłata klasy 3b	p. E. Stachurska	1 480,00 zł		39 862,88 zł	
38	12.11.2025	38/28	Wpłata klasy 4a	p. A. Zięba-Cyganek	1 560,00 zł		41 422,88 zł	
39	17.11.2025	39/25	Nagrody w konkursie świetlicowym	p. D. Szyszka		19,73 zł	41 403,15 zł	3
40	17.11.2025	40/25	Wpłata klasy 5a	p. K. Kałuża-Głowacz	1 320,00 zł		42 723,15 zł	
41	19.11.2025	41/25	Wsparcie ucznia- pokrycie kosztu wycieczki	p. I. Krzysztofik-Nachman		114,00 zł	42 609,15 zł	14
42	24.11.2025	42/25	Nagrody dla uczestników Konkursu Szachowego	P. M. Ciekankowska		170,00 zł	42 439,15 zł	3
43	27.11.2025	43/25	Wsparcie SU- zakupy na kiermasz świąteczny	p. K. Badura		292,50 zł	42 146,65 zł	1
44	27.11.2025	44/25	Prince-Polo na Mikołajki	p. M. Cyranek		373,78 zł	41 772,87 zł	9
45	28.11.2025	45/25	Wpłata klasy 8c	p. A. Polowy	1 080,00 zł		42 852,87 zł	
46	28.11.2025	46/25	Wpłata uzupeł. kl. 8c	p. Z. Szwagrzyk	60,00 zł		42 912,87 zł	
47	02.12.2025	47/25	Wpłata klasy 0a	p. M. Maciejewska	1 440,00 zł		44 352,87 zł	
48	01.12.2025	48/25	Wpłata uzupeł. kl. 5a	p. A. Orszańska-Sękowska	60,00 zł		44 412,87 zł	
49	02.12.2025	49/25	Wpłata uzupeł. kl. 5a	p. E. Stępień	60,00 zł		44 472,87 zł	
50	02.12.2025	50/25	Wpłata klasy 8b	p. M. Maciejewska	1 310,00 zł		45 782,87 zł	
51	05.12.2025	51/25	Nagrody za zawody piłki siatkowej	p. P. Kopiecki		60,48 zł	45 722,39 zł	3
52	07.12.2025	52/25	Wpłata uzupeł. kl. 8c	p. W. Świerkot	60,00 zł		45 782,39 zł	
53	11.12.2025	53/25	Wsparcie uczniów0 dofinansowanie leczenia 3x700 zł	p. E. Stachurska		2 100,00 zł	43 682,39 zł	14
54	12.12.2025	54/25	Wpłata uzupeł. kl. 8c	p. E. Stachurska	50,00 zł		43 732,39 zł	
55	31.12.2025	55/25	Odsetki od rachunku	OK Bank Spółdzielczy	60,74 zł		43 793,13 zł	
56	30.01.2026	56/25	Transport na konkursy	P. A. Długosz		720,00 zł	43 073,13 zł	2
57	30.01.2026	57/25	Nagrody za konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia	p. G. Felbinger		291,20 zł	42 781,93 zł	3
Razem uznania:					38 440,74 zł			
Razem obciążenia:						9 519,63 zł		
Stan kasy na 30.01.2026 r:					42 781,93 zł			

Sporządziła:
Anna Sieroń-Karlińska
skarbnik RR