

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

01.09.2013-31.08.2014

I. Wpływy

1.	Wpłaty składek na konto i do kasy	50 466,50
2.	Wpłaty na fluoryzację	265,00
3.	Wpłaty na tarcze	840,00
4.	Wpłaty z kiermaszy świątecznych(od świetlicy)	8 708,26
5.	Wpływy ze zbiórek makulatury - Ursynowska EkoLiga	10 140,41
5.	Konkursy Alfik	1 004,00
6.	Konsurs MAT	305,25
7.	Odsetki od lokaty	416,69
8.	Pomoce naukowe ze środków własnych klas 0-III	164,55
9.	Konkurs matematyczny Kangur	1 880,00
10.	Koniec roku kl.VI - ze środków własnych	11,12
11.	Ochrona	19 550,00
12.	Librus	7 955,00
	Razem	101 706,78

II. Wydatki

1.	Materiały gospodarcze	125,24
2.	Materiały do gabinetu pielęgniarstwa	259,63
3.	Koszty uroczystości szkolnych	1 452,05
4.	Usługi transportowe(koszty dostaw)	233,69
5.	Ochrona	22 070,88
6.	Konkurs MAT	305,25
7.	Koszty imprez dla dzieci(bale, dyskoteki)	5 277,00
8.	Opłaty pocztowe i bankowe	50,80
9.	Pomoce naukowe dla klas 0-III	8 326,02
10.	Materiały biurowe	143,39
11.	Konkursy Alfik	1 004,00
12.	Koniec roku szkolnego dla klas VI	1 822,08
13.	Nagrody dla uczniów	3 543,53
14.	Librus	7 970,00
15.	Usługi księgowo	3 056,00
16.	Tableau dla klas VI	1 279,98
17.	Oprogramowania	2 338,00
18.	Podatek od odsetek z lokaty	59,93
19.	Konkurs matematyczny Kangur	1 880,00
20.	Opłata za domenę	79,95
21.	Darowizna na szkołę misyjną(z kiermaszu)	6 038,26
22.	Wydatki ze środków z Ekoligi - nagrody	7 248,83
	Razem	74 564,51

ad.3 ślubowanie klas 1-ych,dzień sportu
ad.12 środki przyznane klasom VI(do wysokości wpłat wg stanu na koniec maja)
ad.17 Matlandia

III. Wynik **27 142,27**

Gospodarka środkami pieniężnymi

1.	Stan rachunku bankowego - ING	257,13
2.	Stan rachunku bankowego - POCZTOWY	66 014,00
2.	Stan rachunku bankowego-lokata	0,00
3.	Stan kasy	10 036,77
Razem środki pieniężne		76 307,90

Rozrachunki z kontrahentami oraz z pozostałych tytułów

1.	Należności	0,00
2.	Zobowiązania	40,00

ad.2 niedopłata z faktury do uregulowania
niezwrócona napłata składek - brak numeru rachunku bankowego

ŚWIETLICA

01.09.2013-31.08.2014

I. Wpływy

1.	Wpłaty na konto świetlicy	67 365,00
Razem		67 365,00

II. Wydatki

1.	Materiały papiernicze, biurowe, do prac plastycznych	26 249,68
2.	Zabawki, gry, książki, płyty	25 896,83
3.	Prowizje bankowe	132,00
4.	Koszty imprez świetlicowych	1 233,15
5.	Wyposażenie świetlicy	1 446,95
6.	Usługi transportowe	21,00
7.	Prenumeraty	57,60
8.	Artykuły spożywcze	11 572,96
9.	Materiały czystościowe	344,52
10.	Usługi księgowo	3 250,00
11.	Zdjęcia do kroniki	149,00
12.	Usługi pocztowe	19,30
Razem		70 372,99

III. Wynik **-3 007,99**

Gospodarka środkami pieniężnymi

1.	Stan rachunku bankowego świetlicy	12 282,33
	Razem środki pieniężne	12 282,33

Rozrachunki z kontrahentami oraz z pozostałych tytułów

1.	Należności	72,00
2.	Zobowiązania	918,46

ad.1 opłacona faktura proforma, brak faktury właściwej

ad.2 podwójna wpłata za ucznia do wyjaśnienia i niezapłacona faktura

Rozrachunki wewnętrzne

1.	Zobowiązanie rady wobec świetlicy (mylne wpłaty)	220,00
----	--	--------

ad.1 przelane we wrześniu 2014

sporządziła:

Agnieszka Ehlert