

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

01.09.2015-31.08.2016

I. Wpływy

1.	Wpłaty składek na konto i do kasy	65 842,00
2.	Wpłaty na fluoryzację	3 325,00
3.	Wpłaty na tarcze	98,00
4.	Wpłaty z kiermaszy świątecznych	14 674,99
5.	Wpływy ze zbiórek makulatury - Ursynowska EkoLiga	3 809,38
6.	Ekoliga ze środków własnych	93,20
7.	Testy Operon	249,00
8.	Monitoring - wpłaty dodatkowe	370,00
9.	Różnice groszowe	0,07
	Razem	88 461,64

II. Wydatki

1.	Materiały gospodarcze	17,97
2.	Koszty fluoryzacji	3 320,00
3.	Koszty uroczystości szkolnych	1 529,91
4.	Instalacja systemu monitoringu	48 182,19
5.	Wydatki na cele edukacyjne(klasy 0-VI)	588,05
6.	Koszty imprez dla dzieci(bale, dyskoteki)	7 132,20
7.	Opłaty pocztowe i bankowe	173,10
8.	Koszt zakupu tarcz	681,67
9.	Materiały biurowe	77,43
10.	Udział w konkursach	7 410,99
11.	Nagrody dla uczniów	9 305,90
12.	Pomiary hałasu	674,04
13.	Usługi księgowo	3 000,00
14.	Tableau dla klas VI	1 494,00
15.	Oprogramowania	3 564,00
16.	Pomoc materialna	1 571,00
17.	Sprzęt sportowy	2 968,00
18.	Opłata za domenę	79,95
19.	Darowizna na szkołę misyjną(z kiermaszu)	14 674,99
20.	Pomoce naukowe - testy Operon	249,00
21.	Wydatki ze środków z Ekoligi - nagrody	4 656,06
22.	Różnice groszowe	0,01
	Razem	111 350,46

ad.1 worki na opakowania po mleku

ad.3 ślubowanie klas 1-ych,zakończenie roku

ad.4 sfinansowane ze środków niewykorzystanych w latach ubiegłych

ad.15 Matlandia, SUPER KID

III. Wynik

-22 888,82

Gospodarka środkami pieniężnymi

1.	Stan rachunku bankowego - POCZTOWY	13 986,82
2.	Stan kasy	2 909,05
	Razem środki pieniężne	16 895,87

Rozrachunki z kontrahentami oraz z pozostałych tytułów

1.	Należności	0,00
2.	Zobowiązania	144,52

ad.2 niedopłata z faktury
niewyjasnione wpłaty do zwrotu lub zaliczenia w przychody Rady

ŚWIETLICA**01.09.2015-31.08.2016****I. Wpływy**

1.	Wpłaty na konto świetlicy	66 974,00
	Razem	66 974,00

II. Wydatki

1.	Materiały papiernicze, biurowe, do prac plastycznych	25 291,22
2.	Zabawki, gry, książki, płyty	15 460,90
3.	Prowizje bankowe	110,00
4.	Koszty imprez świetlicowych	1 300,00
5.	Wyposażenie świetlicy	275,65
6.	Nagrody i prezenty dla dzieci	17 375,27
7.	Materiały czystościowe	60,76
8.	Artykuły spożywcze	8 879,59
9.	Usługi transportowe	92,49
10.	Usługi księgowość	2 750,00
11.	Usługi pocztowe	42,50
12.	Ksero	45,00
13.	Doładowania telefonów	55,00
	Razem	71 738,38

III. Wynik**-4 764,38****Gospodarka środkami pieniężnymi**

1.	Stan rachunku bankowego świetlicy	8 046,30
	Razem środki pieniężne	8 046,30

Rozrachunki z kontrahentami oraz z pozostałych tytułów

1.	Należności	72,00
2.	Zobowiązania	1 109,46

ad.1 opłacona faktura proforma, brak faktury właściwej
ad.2 podwójna wpłata za ucznia do wyjaśnienia i niezapłacona faktura
wpłata dziecka które odeszło ze szkoły(do zwrotu ??)

Rozrachunki wewnętrzne

1.	Rozrachunki między RR a świetlicą	250,00
----	-----------------------------------	--------

kwota należna do zwrotu ze Świetlicy do Rady za fakturę za usługę księgową

sporządziła:

Agnieszka Ehlert