



Analiza Finansowa RR SP 12 rozliczenie roku szkolnego

rok szk. 2016/2017

Warszawa, dn. 28 września 2017 roku

Preliminarz 2016/2017

Zatwierdzony przez RRSP12 i ogłoszony na stronie www SP12

PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE NA ROK 2016/2017		
I		
SALDO FUNDUSZY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2015/2016		
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Stan Konta	26 978,08
2	Gotówka w kasie	949,49
Łącznie:		27 927,57
II		
PLANOWANE PRZYCHODY		
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Dobrowolne wpłaty rodziców z tytułu składek na RR	
1.1	Wpłacone przelewem bankowym	26 155,00
1.2	Wpłacone w gotówce	5 570,00
2	Wpłaty z tytułu rozliczeń klasowo-szkolnych	0,00
3	Wpłaty z tytułu rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi	4 095,00
4	Darowizny pochodzące z instytucji, od osób prawnych i fizycznych	0,00
Łącznie:		35 820,00
III		
PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE		
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Zadania finansowane przez Radę Rodziców z inicjatywy własnej	
1.1	Rozpoczęcie roku szkolnego (kwiaty dla klas I)	550,00
1.2	Dzień Edukacji Narodowej	400,00
1.3	Ślubowanie klas I (koszulki dla klas I)	2 000,00
1.4	Opieka nad miejscem pamięci	150,00
1.5	Choinka na Jazdowie (materiały na warsztaty, materiały do dekoracji)	750,00
1.6	Bal kamawalowy (dla kl.I-III + od 0)	1 300,00
1.7	Dzień prezentacji szkoły	1 000,00
1.8	Zakończenie roku szkolnego (m.in. kwiaty, nagrody dla kl.VI)	7 000,00
1.9	Dofinansowanie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	2 000,00
1.10	Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi	2 000,00
1.11	Uzupełnienie księgozbioru (zakup konkretnych pozycji)	1 000,00
1.12	Nagrody w szkolnych konkursach dla uczniów	200,00
1.13	Dofinansowanie klas w największym stopniu opłacających składki na RR	2 500,00
1.14	Inne nieprzewidziane wydatki (obsługa rachunku, obsługa kserokopiarki)	1 153,00
2	Zadania finansowane przez Radę Rodziców na pisemny wniosek uprawnionych podmiotów	0,00
Łącznie:		22 003,00
IV		
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE		
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Zakup tablicy multimedialnej	4 000,00
2	Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego	5 000,00
3	Modernizacja strony WWW SP12	1 000,00
Łącznie:		10 000,00
V		
REZERWA		
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Rezerwa - pozostałe środki nie wykorzystane na wydatki bieżące i inwestycyjne	31 744,57
Łącznie:		31 744,57

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
im. Powstańców Śląskich

Zaktualizowany o rozbieżności poz. 1.14

PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE NA ROK 2016/2017			
I			
SALDO FUNDUSZY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2015/2016			
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]	
1	Stan Konta	26 978,08	
2	Gotówka w kasie	949,49	
Łącznie:		27 927,57	
II			
PLANOWANE PRZYCHODY			
Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	Dobrowolne wpłaty rodziców z tytułu składek na RR		
1.1	Wpłacone przelewem bankowym	26 155,00	31 620,36
1.2	Wpłacone w gotówce	5 570,00	1 030,00
2	Wpłaty z tytułu rozliczeń klasowo-szkolnych	0,00	2 273,82
3	Wpłaty z tytułu rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi - zwrot pożyczki Dyrekcji SP12	4 095,00	4 095,00
4	Darowizny pochodzące z instytucji, od osób prawnych i fizycznych	0,00	0,00
Łącznie:		35 820,00	39 019,18
III			
PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			
Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	Zadania finansowane przez Radę Rodziców z inicjatywy własnej		
1.1	Rozpoczęcie roku szkolnego (kwiaty dla klas I)	550,00	550,00
1.2	Dzień Edukacji Narodowej	400,00	722,03
1.3	Ślubowanie klas I (koszulki dla klas I)	2 000,00	0,00
1.4	Opieka nad miejscem pamięci	150,00	0,00
1.5	Choinka na Jazdowie (materiały na warsztaty, materiały do dekoracji)	750,00	0,00
1.6	Bal kamawalowy (dla kl.I-III + od 0)	1 300,00	0,00
1.7	Dzień prezentacji szkoły	1 000,00	0,00
1.8	Zakończenie roku szkolnego (m.in. kwiaty, nagrody dla kl.VI)	7 000,00	3 500,00
1.9	Dofinansowanie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	2 000,00	900,00
1.10	Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi	2 000,00	2 593,98
1.11	Uzupełnienie księgozbioru (zakup konkretnych pozycji)	1 000,00	0,00
1.12	Nagrody w szkolnych konkursach dla uczniów	200,00	0,00
1.13	Dofinansowanie klas w największym stopniu opłacających składki na RR	2 500,00	3 449,18
1.14	Dofinansowanie klasy VI A - Uchwała RR SP12 nr 02/2016/17	653,00	653,00
1.15	Inne nieprzewidziane wydatki (obsługa rachunku, obsługa kserokopiarki)	500,00	3 158,80
2	Zadania finansowane przez Radę Rodziców na pisemny wniosek uprawnionych podmiotów	0,00	0,00
Łącznie:		22 003,00	15 526,99
IV			
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE			
Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	Zakup tablicy multimedialnej	4 000,00	0,00
2	Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego	5 000,00	13 738,61
3	Modernizacja strony WWW SP12	1 000,00	0,00
Łącznie:		10 000,00	13 738,61
V			
REZERWA			
Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	Rezerwa - pozostałe środki nie wykorzystane na wydatki bieżące i inwestycyjne	31 744,57	9 753,58
Łącznie:		31 744,57	9 753,58

Analiza finansowa 31.08.2017

Zakres	ROR	kasetka	SUMA
Saldo początkowe 31.08.2016	26 978,08	949,49	27 927,57
Saldo końcowe 31.08.2017	37 622,74	58,41	37 681,15
Liczba uczniów zgłoszonych	nd	nd	424
Liczba uczniów zadeklarowanych	nd	nd	270
Liczba uczniów wpłacających	nd	nd	235
Szacowane wpłaty ze składek (150PLN/ucznia)	nd	nd	63 600,00
Szacowane wpłaty urealnione ze składek (150PLN*270)	nd	nd	40 500,00
Zadeklarowane wpłaty ze składek	nd	nd	37 951,00
współczynnik złożonych deklaracji (270/424)	nd	nd	63,68%
współczynnik wpłacających składki (235/424)	nd	nd	55,42%
współczynnik wpłacających składki zadeklarowanych (235/270)	nd	nd	87,04%
Wpłaty ze składek	31 620,36	1 030,00	32 650,36
Średnia wysokość wpłaty na jednego ucznia	nd	nd	77,01
Średnia wysokość wpłaty na jednego ucznia wpłacającego	nd	nd	138,94
Średnia wysokość wpłaty na jednego ucznia zadeklarowanego	nd	nd	120,93
współczynnik wpłat kwot ze składek vs. kwoty zadeklarowane składek	83,32%	2,71%	86,03%
Inne wpłaty	5 722,10	646,72	6 368,82
Liczba wpłat ze składek	316	7	323
współczynnik wysokości jednorazowej wpłaty (PLN/jedną wpłatę)	100,06	147,14	101,08
współczynnik liczby wpłat ROR vs. kasetka	97,83%	2,17%	100,00%
Wyплаты	26 697,80	2 567,80	29 265,60
współczynnik wysokości wypłat ROR vs. kasetka	91,23%	8,77%	100,00%

Operacje finansowe 2016/17 [PLN]

ROR

	Suma uznań /			Suma obciążeń /				
ROR	Suma wpływów	Wpłaty od Uczniów	Wpłaty inne	Suma wypływów	Obroty netto	Liczba wpłat od Uczniów	Saldo początkowe	Saldo końcowe
SUMA	37 342,46	31 620,36	5 722,10	26 697,80	10 644,66	315	26 978,08	37 622,74
wrzesień 2016	19 197,00	15 090,00	4 107,00	4 060,90	15 136,10	103	26 978,08	42 114,18
październik 2016	4 199,00	4 050,00	149,00	207,90	3 991,10	40	42 114,18	46 105,28
listopad 2016	2 675,00	2 305,00	370,00	9,50	2 665,50	40	46 105,28	48 770,78
grudzień 2016	3 445,00	3 410,00	35,00	9,50	3 435,50	35	48 770,78	52 206,28
styczeń 2017	2 051,10	990,00	1 061,10	9,50	2 041,60	17	52 206,28	54 247,88
luty 2017	735,00	735,00	0,00	3 662,32	-2 927,32	9	54 247,88	51 320,56
marzec 2017	1 300,36	1 300,36	0,00	12 342,91	-11 042,55	21	51 320,56	40 278,01
kwiecień 2017	1 870,00	1 870,00	0,00	9,50	1 860,50	21	40 278,01	42 138,51
maj 2017	1 385,00	1 385,00	0,00	788,00	597,00	19	42 138,51	42 735,51
czerwiec 2017	445,00	445,00	0,00	4 910,04	-4 465,04	8	42 735,51	38 270,47
lipiec 2017	0,00	0,00	0,00	9,50	-9,50	0	38 270,47	38 260,97
sierpień 2017	40,00	40,00	0,00	678,23	-638,23	2	38 260,97	37 622,74
wrzesień 27.09.17 (*)	13 540,00	13 540,00	0,00	5 144,08	8 395,92	97	37 622,74	46 018,66

* Stan środków finansowych na ROR na dzień 27.09.2017

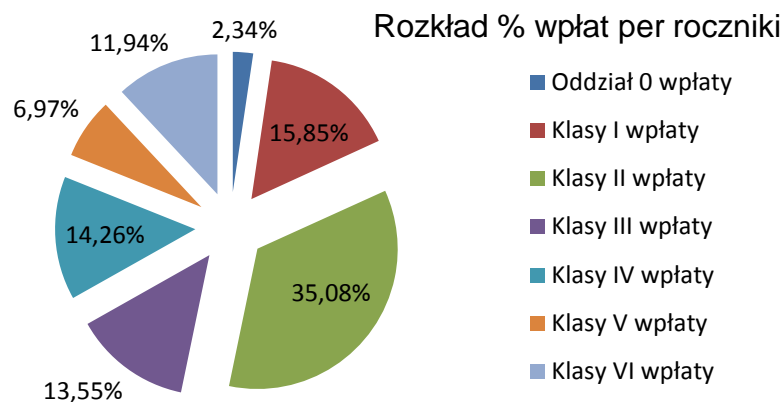
KASETKA

Saldo	949,49	928,49	868,49	868,49	118,49	166,21	726,21	527,21	403,21	367,41	58,41
Data	2016.09.19	2016.09.20	2016.10.06	2016.11.16 (**)	2016.12.12	2016.12.21	2017.02.02	2017.02.09	2017.03.09	2017.03.23	2017.07.04
operacja 1	949,49	-6	-50	370	-250	4,72	560	-199	-124	-145,8	599
operacja 2	0	-15	-10	-370	-500	43	0	0	0	100	-898

** Pieniądze pobrane 2016.10.20 podczas Dnia Otwartego – wpłacone na ROR SP12 - 1,2,3,4,5/2016/17 KP

Statystyka wpłat 2016/17 [PLN] 1/3

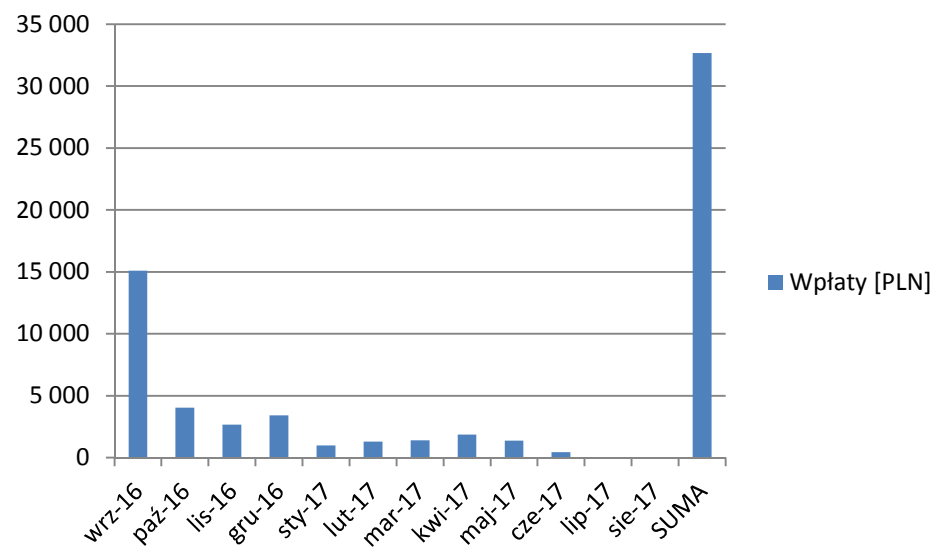
Lp.	Klasa	Liczba uczniów	Liczba deklaracji	% złożonych deklaracji / L.uczniów	Liczba wpłacających	Kwota zadeklarowana roczna	Kwota wpłacona	Wypełnienie zobowiązań roczne	Średnia kwota zadeklarowana / Deklaracja	Średnia kwota zadeklarowana / ucznia	Średnia kwota wpłaty / wpłacającego	Średnia kwota wpłaty / uczeń
1	0	20	8	40%	6	1 280	765	60%	160	64	128	38
2	IA	24	18	75%	17	2 670	2 375	89%	148	111	140	99
3	IB	24	9	38%	14	2 350	2 800	119%	261	98	200	117
4	IIA	25	22	88%	16	3 220	2 570	80%	146	129	161	103
5	IIB	25	23	92%	24	3 550	3 595	101%	154	142	150	144
6	IIC	25	22	88%	20	2 816	2 695	96%	128	113	135	108
7	IID	16	15	94%	16	2 380	2 595	109%	159	149	162	162
8	IIIA	24	11	46%	8	1 530	855	56%	139	64	107	36
9	IIIB	25	25	100%	14	3 150	1 620	51%	126	126	116	65
10	IIIC	25	20	80%	14	2 795	1 950	70%	140	112	139	78
11	IVA	25	14	56%	7	1 540	975	63%	110	62	139	39
12	IVB	25	23	92%	16	3 300	2 100	64%	143	132	131	84
13	IVC	25	21	84%	16	2 315	1 580	68%	110	93	99	63
14	VA	28	0	0%	9	0	1 075	nd	nd	0	119	38
15	VB	28	0	0%	10	0	1 200	nd	nd	0	120	43
16	VIA	19	16	84%	14	2 325	2 150	92%	145	122	154	113
17	VIB	21	13	62%	10	1 750	1 350	77%	135	83	135	64
18	VIC	20	10	50%	4	980	400	41%	98	49	100	20
		424	270	64%	235	37 951	32 650		141	90	139	77



Oddział	% całości wpłat	Kwota wpłaty
Oddział 0 wpłaty	2,34%	765,00
Klasy I wpłaty	15,85%	5 175,00
Klasy II wpłaty	35,08%	11 455,00
Klasy III wpłaty	13,55%	4 425,00
Klasy IV wpłaty	14,26%	4 655,00
Klasy V wpłaty	6,97%	2 275,00
Klasy VI wpłaty	11,94%	3 900,00
SUMA	100%	32 650,36

Statystyka wpłat 2016/17 [PLN] 2/3

Lp.	Klasa	wrz-16	paź-16	lis-16	gru-16	sty-17	lut-17	mar-17	kwi-17	maj-17	cze-17	lip-17	sie-17	SUMA 2016/17
10		90	300	210	15	15	15	75	15	15	15	0	0	765
2	IA	1 140	325	180	250	85	85	85	85	85	55	0	0	2 375
3	IIB	1 775	650	0	150	150	0	0	75	0	0	0	0	2 800
4	IIA	1 320	200	100	0	0	400	200	0	350	0	0	0	2 570
5	IIB	1 715	615	165	90	240	15	395	310	50	0	0	0	3 595
6	IIC	1 660	495	10	210	10	110	100	0	100	0	0	0	2 695
7	IID	475	0	0	550	50	210	0	960	300	50	0	0	2 595
8	IIIA	680	75	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	855
9	IIB	50	0	1 195	75	0	150	150	0	0	0	0	0	1 620
10	IIC	1 135	310	235	10	10	10	110	110	10	10	0	0	1 950
11	IVA	315	15	15	240	15	90	90	15	165	15	0	0	975
12	IVB	1 550	250	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	2 100
13	IVC	450	15	15	850	150	0	0	100	0	0	0	0	1 580
14	VA	695	50	20	200	60	0	0	0	50	0	0	0	1 075
15	VB	440	300	0	100	85	75	0	200	0	0	0	0	1 200
16	VIA	525	200	280	670	20	135	70	0	60	150	0	40	2 150
17	VIB	825	100	100	0	100	0	75	0	0	150	0	0	1 350
18	VIC	250	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
		15 090	4 050	2 675	3 410	990	1 295	1 400	1 870	1 385	445	0	40	32 650



Statystyka wpłat 2016/17 [PLN] 3/3

Klasa	Liczba uczniów	Kwota referencyjna 100% uczniów	Liczba deklaracji	Kwota zadeklarowana	Kwota wpłacona	Kwota zadeklarowana jako % kwoty referencyjnej	Kwota wpłacona jako % kwoty referencyjnej	Kwota wpłacona jako % kwoty zadeklarowanej
0	20	3 000	8	1 280	765	43%	26%	60%
IA	24	3 600	18	2 670	2 375	74%	66%	89%
IB	24	3 600	9	2 350	2 800	65%	78%	119%
IIA	25	3 750	22	3 220	2 570	86%	69%	80%
IIB	25	3 750	23	3 550	3 595	95%	96%	101%
IIC	25	3 750	22	2 816	2 695	75%	72%	96%
IID	16	2 400	15	2 380	2 595	99%	108%	109%
IIIA	24	3 600	11	1 530	855	43%	24%	56%
IIIB	25	3 750	25	3 150	1 620	84%	43%	51%
IIIC	25	3 750	20	2 795	1 950	75%	52%	70%
IVA	25	3 750	14	1 540	975	41%	26%	63%
IVB	25	3 750	23	3 300	2 100	88%	56%	64%
IVC	25	3 750	21	2 315	1 580	62%	42%	68%
VA	28	4 200	0	0	1 075	0	26%	0
VB	28	4 200	0	0	1 200	0	29%	0
VIA	19	2 850	16	2 325	2 150	82%	75%	92%
VIB	21	3 150	13	1 750	1 350	56%	43%	77%
VIC	20	3 000	10	980	400	33%	43%	41%
	424	63 600	270	37 951	32 650			
						60%	54%	69%

Konkurs składkowy RR 2016/17

KONKURS

Lp.	Klasa	Liczba uczniów	Liczba deklaracji	Kwota zadeklarowana roczna PKT3.1	Kwota wpłacona PKT3.2	Różnica PKT.3.3 (PKT3.1-PKT3.2)	Liczba wpłacających	% uczniów opłacających składki PKT3.4	Współczynnik Par.4	RANKING
1	IIB	25	23	3 550,00	3 545,36	4,64	23	92%	1,00	I miejsce
2	IID	16	15	2 380,00	2 245,00	135,00	14	88%	0,94	II miejsce
3	IIC	25	22	2 816,00	2 595,00	221,00	20	80%	0,92	III miejsce
4	IA	24	18	2 670,00	2 235,00	435,00	17	71%	0,84	IV miejsce
5	VIA	19	16	2 325,00	1 900,00	425,00	13	68%	0,82	V miejsce
7	IVC	25	21	2 315,00	1 580,00	735,00	16	64%	0,68	VI miejsce
8	IVB	25	23	3 300,00	1 950,00	1 350,00	15	60%	0,59	VII miejsce
9	IB	24	9	2 350,00	2 800,00	-450,00	14	58%	1,19	% wpłacających < 60%
6	IIA	25	22	3 220,00	2 220,00	1 000,00	14	56%	0,69	% wpłacających < 60%
10	IIIC	25	20	2 795,00	1 930,00	865,00	14	56%	0,69	% wpłacających < 60%
11	VIB	21	13	1 750,00	1 200,00	550,00	9	43%	0,69	% wpłacających < 60%
12	O	20	8	1 280,00	735,00	545,00	6	30%	0,57	% wpłacających < 60%
13	IIIA	24	11	1 530,00	805,00	725,00	7	29%	0,53	% wpłacających < 60%
14	IVA	25	14	1 540,00	795,00	745,00	6	24%	0,52	% wpłacających < 60%
15	IIIB	25	25	3 150,00	1 620,00	1 530,00	14	56%	0,51	% wpłacających < 60%
16	VIC	20	10	980,00	400,00	580,00	4	20%	0,41	% wpłacających < 60%
		367	270	37 951,00	28 555,36	9 395,64	206	56%	0,75	

lp.	klasa	kwota wpłacona PLN	% dofinansowania	kwota dofinansowania PLN
1	IIB	3 545,36	50	1 772,68
2	IID	2 245,00	40	898,00
3	IIC	2 595,00	30	778,50
4	IB	2 800,00	20	560,00

Zakres	kwota dofinansowania PLN
Wyплата kwoty na nagrodę dla oddziałów w konkursie składkowym	3 449,18
współczynnik kwoty przeznaczonej na nagrody w konkursie do wpłat składek	10,56%
współczynnik kwoty przeznaczonej na nagrody w konkursie do wpłat	12,19%

Wnioski

1. Wpłaty składek na RR są wpłacane w **97,83%** w formie bezgotówkowej na ROR.
2. Średnia wysokość jednorazowej wpłaty składki na RR wynosi ok. **100 PLN** zarówno dla wpłat w formie bezgotówkowej na ROR jak i gotówkowej do kasetki.
3. Wypłata na nagrody dla Oddziałów w konkursie składkowym stanowi ok. 12% kwoty **wpłat ze składek** na RR.
4. Wpłaty stanowiły 74% kwoty **wpłat** na RR.
5. Saldo zamykające rok szk. 2016/17 jest wyższe o ok. 10.000 PLN od salda zamykającego rok szk. 2015/16, co przekłada się na wzrost salda netto o **35%**.
6. Składki na RR wpłacane są przez ok. 55% rodziców uczniów
7. Wpłacający stanowią **87%** liczby osób deklarujących chęć wpłacania składek na RR.
8. Sugerowana wysokość wpłaty 150 PLN na każdego ucznia szkoły nie jest przy obecnych wpłatach osiągalna i obecnie wynosi **77 PLN** na każdego ucznia.



Dziękuję 😊

Przygotował:

skarbnik: Zbigniew Bagiński