



Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2017/2018

Warszawa, dn.26 września 2018 r.

**PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE
NA ROK 2017/2018
ZNOWELIZOWANY UCHWAŁĄ 05/2017/18**

I		
SALDO FUNDUSZY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2016/2017		
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Stan Konta	37 622,74 zł
2	Gotówka w kasie	58,41 zł
Łącznie:		37 681,15 zł

II		
PLANOWANE PRZYCHODY		PLAN
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Dobrowolne wpłaty rodziców z tytułu składek na RR	
1.1	Wpłacone przelewem bankowym	43 400,00 zł
1.2	Wpłacone w gotówce	1 265,00 zł
2	Wpłaty z tytułu rozliczeń klasowo-szkolnych	0,00 zł
3	Darowizny pochodzące z instytucji, od osób prawnych i fizycznych	0,00 zł
Łącznie:		44 665,00 zł

III		
PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Zadania finansowane przez Radę Rodziców z inicjatywy własnej	
1.1	Rozpoczęcie roku szkolnego (kwiaty dla klas I)	500,00 zł
1.2	Dzień Edukacji Narodowej	500,00 zł
1.3	Ślubowanie klas I (koszulki dla klas I)	2 000,00 zł
1.4	Opieka nad miejscem pamięci	400,00 zł
1.5	Choinka na Jazdowie (materiały na warsztaty, materiały do dekoracji)	750,00 zł
1.6	Bal karnawałowy (dla kl.I-III)	1 000,00 zł
1.7	Dzień prezentacji szkoły	1 000,00 zł
1.8	Zakończenie roku szkolnego (m.in. kwiaty, nagrody)	2 000,00 zł
1.9	Uzupełnienie księgozbioru (zakup konkretnych pozycji)	1 000,00 zł
1.10	Nagrody w szkolnych konkursach dla uczniów	500,00 zł
1.11	Dofinansowanie klas w największym stopniu opłacających składki na RR	3 500,00 zł
1.12	Inne nieprzewidziane wydatki (obsługa rachunku, obsługa kserokopiarki)	500,00 zł
1.13	Działalność kulturalna (koncert dla dzieci)	1 300,00 zł
1.14	Warsztaty dla rodziców	900,00 zł
1.15	Praca z patronem Szkoły (warsztaty barbórkowe)	300,00 zł
2	Zadania finansowane przez Radę Rodziców na pisemny wniosek uprawnionych podmiotów	
2.1	Dofinansowanie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	3 000,00 zł
2.2	Wycieczka dla uczniów wzorowych	3 000,00 zł
2.3	Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi	1 000,00 zł
Łącznie:		23 150,00 zł

IV		
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE		PLAN
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Uzupełnienie wyposażenia pracowni komputerowej	19 515,00 zł
2	Wzmocnienie instalacji monitoringu wizyjnego	2 000,00 zł
Łącznie:		21 515,00 zł









V		
WYRÓWNANIE SALDA PLANU FINANSOWEGO		PLAN
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota [PLN]
1	Wyrównanie salda Planu Finansowego	11 541,68 zł
Łącznie:		11 541,68 zł

I. Informacja nt. salda funduszy RR		
01.09 2017	Saldo początkowe na rachunku bankowym:	37 622,74 zł
	Saldo początkowe w kasetce:	58,41 zł
wrzesień 2017	Suma przychodów na rachunku bankowym:	15 315,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym*:	5 160,38 zł
	*w tym pozostałe operacje [poz. II.3.1] - przelew na niewłaściwy nr r-ku:	3 000,00 zł
	Suma wydatków w gotówce:	0,00 zł
	Saldo na rachunku bankowym:	47 777,36 zł
	Saldo w kasetce:	58,41 zł
październik 2017	Suma przychodów na na rachunku bankowym*:	10 715,00 zł
	*w tym zwrot środków przelanych na niewłaściwy nr r-ku [poz.II.3.2]:	3 000,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	800,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym:	3 737,40 zł
	Suma wydatków w gotówce:	120,00 zł
	Saldo na rachunku bankowym:	54 754,96 zł
	Saldo w kasetce:	858,41 zł
listopad 2017	Suma przychodów na rachunku bankowym*:	2 845,50 zł
	*w tym 2 niewłaściwe przelewy z tyt. składki klasowej [poz.II.3.3]:	105,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym:	9,50 zł
	Suma wydatków w gotówce:	0,00 zł
	Saldo na rachunku bankowym:	57 590,96 zł
	Saldo w kasetce:	738,41 zł
grudzień 2017	Suma przychodów na na rachunku bankowym*:	1 215,00 zł
	*w tym 2 niewłaściwe przelewy z tyt. składki klasowej [poz.II.3.3]:	215,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym**:	1 772,69 zł
	**w tym zwrot 4 niewłaściwych przelewów z tyt. składki klasowej [poz.II.3.4]:	320,00 zł
	Suma wydatków w gotówce:	0,00 zł
Saldo na rachunku bankowym:	57 033,27 zł	
	Saldo w kasetce:	738,41 zł
styczeń 2018	Suma przychodów na rachunku bankowym:	855,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym:	9,50 zł
	Suma wydatków w gotówce:	0,00 zł
	Saldo na rachunku bankowym:	57 878,77 zł
		Saldo w kasetce:
luty 2018	Suma przychodów na na rachunku bankowym:	2 735,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	650,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym:	1 932,51 zł
	Suma wydatków w gotówce:	280,00 zł
	Saldo na rachunku bankowym:	58 681,26 zł
		Saldo w kasetce:
marzec 2018	Suma przychodów na rachunku bankowym*:	1 683,00 zł
	*w tym niewłaściwy przelew z tyt. opłaty za stołówkę [poz.II.3.3]:	288,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym:	18 960,25 zł
	Suma wydatków w gotówce:	0,00 zł
	Saldo na rachunku bankowym:	41 404,01 zł
	Saldo w kasetce:	1 108,41 zł
kwiecień 2018	Suma przychodów na na rachunku bankowym:	675,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym*:	5 535,50 zł
	*w tym zwrot niewłaściwego przelewu z tyt. opłaty za stołówkę [poz.II.3.4]:	288,00 zł
	Suma wydatków w gotówce:	0,00 zł
	Saldo na rachunku bankowym:	36 543,51 zł
	Saldo w kasetce:	1 108,41 zł
maj 2018	Suma przychodów na rachunku bankowym:	390,00 zł
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł
	Suma wydatków na rachunku bankowym:	9 279,87 zł
	Suma wydatków w gotówce:	400,00 zł
	Saldo na rachunku bankowym:	27 653,64 zł
		Saldo w kasetce:

I SEMESTR	
PRZYCHODY ŁĄCZNIE:	28 425,50 zł
przychody na r. bank.:	27 625,50 zł
przychody w gotówce:	800,00 zł
WYDATKI ŁĄCZNIE:	7 489,47 zł
wydatki na r. bank.:	7 369,47 zł
wydatki w gotówce:	120,00 zł

II SEMESTR	
PRZYCHODY ŁĄCZNIE:	6 580,00 zł
przychody na r. bank.:	5 930,00 zł
przychody w gotówce:	650,00 zł
WYDATKI ŁĄCZNIE:	39 057,71 zł
wydatki na r. bank.:	37 674,71 zł
wydatki w gotówce:	1 383,00 zł

czerwiec 2018	Suma przychodów na na rachunku bankowym*:	1 382,50 zł	
	*w tym 1 niewłaściwy przelew [poz.II.3.3] i 1 zwrot [poz.II.3.1]:	647,50 zł	
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł	
	Suma wydatków na rachunku bankowym*:	782,40 zł	
	*w tym 1 zwrot [poz.II.3.4] i 1 niewłaściwy przelew [poz.II.3.2]:	647,50 zł	
	Suma wydatków w gotówce:	703,00 zł	
Saldo na rachunku bankowym:		28 253,74 zł	
Saldo w kasetce:		5,41 zł	
lipiec 2018	Suma przychodów na rachunku bankowym:	0,00 zł	
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł	
	Suma wydatków na rachunku bankowym:	2 110,18 zł	
	Suma wydatków w gotówce:	0,00 zł	
	Saldo na rachunku bankowym:		26 143,56 zł
	Saldo w kasetce:		5,41 zł
sierpień 2018	Suma przychodów na na rachunku bankowym:	0,00 zł	
	Suma przychodów w gotówce:	0,00 zł	
	Suma wydatków na rachunku bankowym:	9,50 zł	
	Suma wydatków w gotówce:	0,00 zł	
	Saldo końcowe na rachunku bankowym:		26 134,06 zł
	Saldo końcowe w kasetce:		5,41 zł

II Realizacja planu finansowego RR			Plan	Wykonanie	Realizacja [%]
II.1 Przychody:			44 665,00 zł	35 005,50 zł	78%
II.1.1	Wpłaty ze składek wniesione przelewem		43 400,00 zł	33 355,50 zł	77%
II.1.2	Wpłaty ze składek wniesione w gotówce		1 265,00 zł	1 450,00 zł	115%
II.1.3	Pozostałe wpłaty		0,00 zł	200,00 zł	n/d
II.2 Wydatki:			44 665,00 zł	46 547,18 zł	104%
II.2.1	Rozpoczęcie roku szkolnego	III 1.1	500,00 zł	0,00 zł	0%
II.2.2	Dzień Edukacji Narodowej	III 1.2	500,00 zł	444,00 zł	89%
II.2.3	Ślubowanie klas I	III 1.3	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
II.2.4	Opieka nad miejscem pamięci	III 1.4	400,00 zł	0,00 zł	0%
II.2.5	Choinka na Jazdowie	III 1.5	750,00 zł	158,47 zł	21%
II.2.6	Bal karnawałowy	III 1.6	1 000,00 zł	1 918,61 zł	192%
II.2.7	Dzień Prezentacji Szkoły	III 1.7	1 000,00 zł	720,50 zł	72%
II.2.8	Zakończenie roku szkolnego	III 1.8	2 000,00 zł	65,00 zł	3%
II.2.9	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy i biblioteki	III 1.9	1 000,00 zł	1 804,29 zł	180%
II.2.10	Nagrody w szkolnych konkursach dla uczniów	III 1.10	500,00 zł	760,00 zł	152%
II.2.11	Dofinansowanie klas w największym stopniu opłacających składki na RR	III 1.11	3 500,00 zł	3 850,50 zł	110%
II.2.12	Prowadzenie rachunku / wydatki eksploatacyjne	III 1.12	500,00 zł	623,58 zł	125%
II.2.13	Działalność kulturalna	III 1.13	1 300,00 zł	2 400,00 zł	185%
II.2.14	Warsztaty dla rodziców	III 1.14	900,00 zł	615,00 zł	68%
II.2.15	Praca z patronem szkoły	III 1.15	300,00 zł	0,00 zł	0%
II.2.16	Dofinansowanie dzieci w trudnej sytuacji materialnej	III 2.1	3 000,00 zł	3 428,00 zł	114%
II.2.17	Wycieczka dla uczniów wzorowych	III 2.2	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
II.2.18	Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi	III 2.3	1 000,00 zł	1 252,28 zł	125%
II.2.19	Wydatki inwestycyjne	IV 1,2	21 515,00 zł	25 506,95 zł	119%
II.3 Pozostałe operacje:					
II.3.1	Przelew wychodzący na niewłaściwy nr r-ku			3 247,50 zł	
II.3.2	Zwrot środków przelanych na niewłaściwy nr r-ku			3 247,50 zł	
II.3.3	Środki wpłacone z tyt. wpłaty na fundusz klasowy lub stołówkę			1 008,00 zł	
II.3.4	Zwrot środków przelanych z tyt. wpłaty na fundusz klasowy lub stołówkę			1 008,00 zł	
II.4 Saldo planu finansowego (przychody-wydatki):				-11 541,68 zł	