

## Rozliczenie finansów Rady Rodziców 2016/2017

Nazwa	Wpływy	Wydatki
Środki pieniężne na 1.09.2016		
- Konto	5,42 zł	
- Gotówka (stan faktyczny 0 zł, zwrócony dług AB)	15 037,25 zł	
- Dodatkowy dług AB (uznany wcześniej za rozliczony w 2015/16)	2 964,97 zł	
Wpłaty na fundusz Rady Rodziców (saldo) 19 051,87 zł		
- wpłaty rodziców na fundusz RR	20 707,50 zł	
- zwroty za przekroczenie 50%		1 655,63 zł
1% 2015		
- wpływ (patrz wierzytelności)	0,00 zł	
- radiowęzeł i plakaty		9 585,80 zł
Fundusz SOS		
- zbiórka pieniężna, wpłaty	516,71 zł	
- przekazane na paczki		2 000,00 zł
Dofinansowanie zielonych szkół		3 900,00 zł
Identyfikatory	80,00 zł	
Ochraniacze	118,30 zł	417,95 zł
Źródółka		10 475,20 zł
Dzień Ziemiaka (saldo) 4 078,42 zł	10 195,70 zł	6 117,28 zł
Kiermasz bożonarodzeniowy (saldo) 4 021,36 zł		
- wpływ	5 585,51 zł	
- zwroty dla klas (patrz wierzytelności)		0,00 zł
- koszty organizacji		1 564,15 zł
Bal karnawałowy		312,00 zł
Piknik rodzinny (wiosenny) (saldo) -476,68 zł		
- wpływ	8 814,00 zł	
- koszty organizacji		9 290,68 zł
Reprezentacja Rady Rodziców		522,84 zł
Zakup dla stołówki		76,32 zł
Sprzęt sportowy		559,97 zł
Ślubowanie klas pierwszych		499,00 zł
Nagrody na konkursy szkolne		809,47 zł
Zakończenie roku		7 516,71 zł
Obchody święta szkoły		570,00 zł
Wyposażenie SP143		4 217,01 zł
Biblioteka		831,47 zł
Gabinet pielęgniarstwa		1 253,72 zł
Olimpiada dla klas 1-3		312,00 zł
Honorarium Piotr Jakubowski		1 200,00 zł
Koszt obsługi bankowej konta Rady Rodziców	0,62 zł	588,30 zł
Zwroty 2016 (niewykonane wcześniej)		5 265,54 zł
Darowizna ubezpieczyciela	1 770,00 zł	
światlica 2016/2017 (saldo) 11 600,14 zł		
- saldo początkowe	2 590,30 zł	
- wpływy	14 840,00 zł	

- wydatki		5 830,16 zł
Operacje wewnętrzne	24 732,70 zł	24 732,70 zł
Rozliczenie Fundacji Polsko-Niemieckiej (saldo) 600,00 zł	3 029,96 zł	2 429,96 zł
Rozliczenie Margate (saldo) -496,49 zł	9 361,00 zł	9 857,49 zł
Niedobór/nadmiar w kasie		3,95 zł
<b>SUMA</b>	<b>120 349,94 zł</b>	<b>112 395,30 zł</b>
<b>SALDO</b>	<b>7 954,64 zł</b>	
<b>Zobowiązania RR na 1.09.2017</b>		
Fundacja Polsko-Niemiecka		600,00 zł
Zwroty za kiermasz BN -SAS		2 015,00 zł
Zwroty za lata 2014/15 i 2015/16		1 205,32 zł
<b>SUMA</b>	0,00 zł	3 820,32 zł
<b>Wierzytelności RR na 1.09.2017</b>		
Rozliczenie Margate	496,49 zł	
Rozliczenie parafiady	7 723,94 zł	
<b>SUMA</b>	8 220,43 zł	0,00 zł
<b>SALDO PO ZOBOWIĄZANIACH I WIERZYTELNOŚCIACH</b>	<b>12 354,75 zł</b>	