

Plan Wpływów i Wydatków Rady Rodziców

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56
na okres od 01.09.2022 do 31.08.2023

(wszystkie kwoty w PLN)

PLAN

1.	Fundusz Rady Rodziców - Bilans Otwarcia na dz. 01.09.2022	55 578,99
	Nazwa konta	Numer rachunku bankowego
1.1.	Rada Rodziców podstawowe	85 1090 1056 0000 0001 4709 2031 55 578,99

2.	Fundusz Rady Rodziców - WPŁYWY	117 152,83
2.1.	Darowizny na Radę Rodziców - wpłacone przez Rodziców	103 000,00
2.2.	Darowizny pozostałe	
2.3.	Wpływy różne (niezidentyfikowane oraz zwroty zdublowanych wydatków)	
2.4.	Wpływ ze zlikwidowanego funduszu Ukraina (1)	14 152,83

3.	Fundusz Rady Rodziców - WYDATKI	158 100,00
3.1.	Zakup materiałów, usług, sprzętu (np. modernizacja sieci, sprzęt do nauki zdalnej, wyposażenie i materiały do pracowni, wynajem klimatyzatorów, licencja)	40 000,00
3.2.	Wsparcie projektów naukowych (w tym kół naukowych)	30 000,00
3.3.	Zapomogi dla uczniów w trudnej sytuacji (dofinansowanie uczestnictwa w wycieczkach, studniówce, zakup podręczników itp.)	20 000,00
3.4.	Nagrody dla uczniów (np. książki, stypendia, okolicznościowe prezenty dla maturzystów, nagrody w imprezach czytelniczych i kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Szkoły)	18 000,00
3.5.	Uroczystości szkolne (np. WiFi, święta szkoły, jubileusze, dni otwarte)	13 000,00
3.6.	Odpis kont klasowych - wykorzystanie	10 000,00
3.7.	Dofinansowanie konkursów (koszty uczestnictwa, przejazdów, materiałów itp.)	7 000,00
3.8.	Obsługa finansowa Rady Rodziców (2)	6 000,00
3.9.	Dofinansowanie egzaminów zewnętrznych (potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów maturalnych np. zakup wody itp.)	5 000,00
3.10.	Zakupy książek do biblioteki szkolnej (w wer. papier. i elektron.)	4 000,00
3.11.	Wydatki różne (zakup wieńców pogrzebowych, kwiaty na grób patrona Szkoły L. Staffa, odnowienie samolotu i in.)	3 000,00
3.12.	Zakup leków, art. higieny, akcesoriów do gabinetu lekarskiego (np. podpaski, kubki na wodę biodegradowalne itp.)	1 500,00
3.13.	Opłaty bankowe i pocztowe	600,00

4.	Bilans zamknięcia Funduszu RR na dz. 31.08.2022 = Rezerwa RR (poz. 1. + poz. 2 - poz. 3)	14 631,82
-----------	---	------------------

5.	Fundusz Ksero i Języków Obcych - Bilans Otwarcia na dz. 01.09.2022	56 723,80
	Nazwa konta	Numer rachunku bankowego
5.1.	Ksero	13 1090 1056 0000 0001 4709 2163 01.09.2022 56 723,80

6.	Fundusz Ksero i Języków Obcych - WPŁYWY	8 000,00
6.1.	Darowizny na Fundusz Ksero	8 000,00

7.	Fundusz Ksero i Języków Obcych - WYDATKI	53 000,00
7.1.	Zakup testów z języka angielskiego	20 000,00
7.2.	Zakup papieru, tonerów, obwolut itp. do ksero i drukarek	20 000,00
7.3.	Zakup, konserwacja oraz naprawy sprzętu	13 000,00

8.	Bilans zamknięcia Funduszu Ksero i Jęz. Obcych na dz. 31.08.2022 = Rezerwa Ksero (poz. 5. + poz. 6 - poz. 7)	11 723,80
-----------	---	------------------

Rozliczane oddzielnie

9.	Rachunki bank. Rady Rodziców	BO
	Nazwa konta	Numer rachunku bankowego
		01.09.2022
9.1.	Adobe	44 1090 1056 0000 0001 4709 2187 6 326,61
9.2.	Koło Naukowe Invenio	74 1090 1056 0000 0001 4709 2229 1 541,27
9.3.	Ukraina (1)	14 1090 1056 0000 0001 4709 2242 14 152,83
9.4.	Wycieczki (saldo BO na 04.09.2022)	21 1090 1056 0000 0001 4709 2213 892,00
9.5.	Koła naukowe	82 1090 1056 0000 0001 4916 3326 1 738,78
9.6.	Studniówki	48 1090 1056 0000 0001 4916 3356 7 613,50
9.7.	Samorząd	11 1090 1056 0000 0001 4709 2199 2 212,58

Przypisy

(1) Środki ze zlikwidowanego funduszu "Ukraina" zasiliły konto główne RR.

(2) Obsługa finansowa Rady Rodziców: wprowadzanie deklaracji wpłat na RR do zestawień, przygotowanie rocznego Planu Wpływów i Wydatków RR, gromadzenie dokumentacji związanej z przyznaniem przed RR finansowaniem, obsługa 9 kont bankowych i 1.039 uczniów, ewidencjonowanie oraz opracowywanie zestawień wpłat na Fundusz Główny RR, Ksero, Adobe, Studniówkę, Wycieczki i in., przygotowywanie przelewów, rozliczanie wydatków, przedsięwzięć i kół naukowych, bieżące sprawozdanie z realizacji Planu Wpływów i Wydatków RR, proponowanie przesunięć w Planie między kategoriami wydatków, wyliczanie i rozliczanie odpisów klasowych i in.

Przygotował: Piotr Kosiaty Skarbnik RR.

Plan uzgodniony i ostatecznie przyjęty przez Radę Rodziców dnia 25.10.2022.