

Rozliczenie Wpływów i Wydatków Rady Rodziców

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56

za okres od 01.09.2021 do 31.08.2022

(wszystkie kwoty w PLN)

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz Rady Rodziców - Bilans Otwarcia na dz. 01.09.2021	27 007,46	27 007,46
	<i>Nazwa konta</i>	<i>Numer rachunku bankowego</i>	
1.1.	Rada Rodziców podstawowe	85 1090 1056 0000 0001 4709 2031	27 007,46 27 007,46
2.	Fundusz Rady Rodziców - WPŁYWY	110 000,00	101 651,00
2.1.	Darowizny na Radę Rodziców	110 000,00	99 701,00
2.2.	Zysk - odpisy klas maturalnych za rok 2020/2021 (ujęte na koncie RR)		
2.3.	Fundusz Kar Bibliotecznych		
2.4.	Wpływy różne (niezidentyfikowane oraz zwroty zdublowanych wypłat)		450,00
2.5.	Darowizna na Orange Światłowód		1 500,00
3.	Fundusz Rady Rodziców - WYDATKI	140 750,00	73 079,47
3.1.	Zakup materiałów, usług, sprzętu (modernizacja sieci, sprzęt do nauki zdalnej itp.) - 3 spawarki światłowodowe, 11 tabletów graficznych, wynajem 4 klimatyzatorów, licencja Office 365 dla RR, zestaw pomiarowy, materiały do spawania i in.)	39 000,00	21 725,06
3.2.	Wsparcie projektów naukowych (w tym kół naukowych) - Koło Invenio, UKI, Projekt SmallTalk	20 000,00	3 798,00
3.3.	Uroczystości szkolne (WIFI, święta szkoły, jubileusze, dni otwarte) - WIFI 13.10.2021, roll up'y, ulotki, dostawa	15 000,00	5 873,30
3.4.	Dofinansowanie konkursów (koszty uczestnictwa, przejazdów, materiałów itp.) - Olimpiada Wiedzy Elektr. i Elektron. Euroelektra, Olimpiada OOWEE na AGH w Krakowie, HackYeah w Katowicach, Konkurs Wiedzy Biblijnej	10 000,00	995,71
3.5.	Nagrody dla uczniów (książki, 5 stypendiów, okolicznościowe tarcze szkolne dla maturzystów) (1)	14 000,00	13 027,07
3.6.	Odpis kont klasowych - wykorzystanie	9 000,00	4 452,25
3.7.	Dofinansowanie egzaminów zewnętrznych (potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów maturalnych np. zakup wody itp.)	5 000,00	806,31
3.8.	Dofinansowanie Samorządu Uczniowskiego (dofinansowanie WIFI w poz. 3.3.)	5 000,00	
3.9.	Promocja szkoły (pozycja do usunięcia, gdyż powiela poz. 3.3.)	5 000,00	
3.10.	Zapomogi dla uczniów (lampa antydepres. dofinansowanie 4 wycieczek)	5 000,00	2 960,00
3.11.	Obsługa finansowa Rady Rodziców (r-ek nr 12 do Umowy zlec. Agn. Gwardiak)	3 500,00	216,00
3.12.	Zakupy - Covid-19	3 000,00	
3.13.	Zakupy książek do biblioteki szkolnej (w wer. papier. i elektron.)	3 000,00	1 455,29
3.14.	Zakup leków, akcesoriów do gabinetu lekarskiego (np. artykuły higieniczne - podpaski, kubki na wodę biodegradowalne itp.) - kupiono szafki na artykuły higieniczne do damskich toalet	2 000,00	461,87
3.15.	Zwroty różne (zakup wieńców pogrzebowych, kwiaty na grób patrona Szkoły L. Staffa, odnowienie samolotu) (1)	2 000,00	1 533,00
3.16.	Opłaty bankowe i pocztowe (udało się uzyskać zwrot niesłusznie naliczonych opłat bankowych)	250,00	6,60
3.17.	Wycieczki do rozliczenia (wpłacone w poprzednim roku szkolnym)		
3.18.	Wydatki na Orange Światłowód (z darowizny - pkt. 2.5.)		759,31
3.19.	Wydatki Koło INVENIO - ze zrzutki, która wpłynęła w 08.2021		9,70
3.20.	Fundusz wsparcia uczniów z Ukrainy - zasilenie		15 000,00
4.	Bilans zamknięcia Funduszu RR na dz. 31.08.2022 (poz. 1. + poz. 2 - poz. 3)	-3 742,54	55 578,99
5.	Fundusz Ksero (2) - Bilans Otwarcia na dz. 01.09.2021	39 538,85	39 538,85
	<i>Nazwa konta</i>	<i>Numer rachunku bankowego</i>	
5.1.	Ksero	13 1090 1056 0000 0001 4709 2163	39 538,85 39 538,85
6.	Fundusz Ksero - WPŁYWY	37 000,00	32 249,00
6.1.	Darowizny na Fundusz Ksero	37 000,00	32 249,00
7.	Fundusz Ksero - WYDATKI	20 000,00	15 064,05
7.1.	Konserwacje i naprawy sprzętu	2 000,00	959,40
7.2.	Zakup papieru, obwolut itp. do ksero i drukarek	4 000,00	1 739,05
7.3.	Zakup tonerów do ksero i drukarek	2 000,00	155,60
7.4.	Zakup testów z języka angielskiego	12 000,00	12 210,00
8.	Bilans zamknięcia Funduszu Ksero na dz. 31.08.2022 (poz. 5. + poz. 6 - poz. 7)	56 538,85	56 723,80

Rozliczane oddzielnie

9. Rachunki bank. Rady Rodziców		BO	BZ
	<i>Nazwa konta</i>	<i>Numer rachunku bankowego</i>	
		<i>01.09.2021</i>	<i>31.08.2022</i>
9.1.	Adobe	44 1090 1056 0000 0001 4709 2187	7 718,01 6 326,61
9.2.	Koło Naukowe Invenio	74 1090 1056 0000 0001 4709 2229	1,00 1 541,27
9.3.	Ukraina (1)	14 1090 1056 0000 0001 4709 2242	15 000,00 14 152,83
9.4.	Wycieczki (saldo BO na 10.11.2021 oraz BZ na 04.09.2022)	21 1090 1056 0000 0001 4709 2213	0,00 892,00
9.5.	Koła naukowe	82 1090 1056 0000 0001 4916 3326	0,00 1 738,78
9.6.	Studniówki	48 1090 1056 0000 0001 4916 3356	0,00 7 613,50
9.7.	Samorząd	11 1090 1056 0000 0001 4709 2199	1 040,00 2 212,58

Przypisy

(1) Uchwalona kwota zasilenia w wysokości 20.000,00 zł. - poz. 9.3. *Ukraina* - została z powodu niskiego wykorzystania i wyższych potrzeb na innych pozycjach wydatków - zmniejszona o kwotę 4.000,00 zł. na pozycję 3.5. *Nagrody dla uczniów* oraz o kwotę 1.000,00 zł. na pozycję 3.15. *Zwroty różne*.

(2) Fundusz Ksero finansuje też zakup certyfikowanych testów językowych dla uczniów, stąd warto rozważyć zmianę jego nazwy np. na Fundusz Ksero i Testów Językowych.

Szare tło oznacza pozycje, które są zdaniem Skarbnika zbędne (np. ujęte w innych punktach) i które można usunąć w kolejnym Planie Wpływów i Wydatków.

Ad. 9.3. Ukraina - zakup biurka, śniadań i obiadów dla ucznia z Ukrainy na sumę 847,17 zł.

Ad. 9.4. Wycieczki - na saldo BZ: 892,00 zł. składa się z kwot:

1	wycieczka klasy 3 GTA Zielona Szkoła Mazurskie Chaty 05-07.09.2022 (Anna T.)	32,00
2	wycieczka klas 2tc i 2la Ośr. Orle Gniazdo Sromowce Wyżne w dn. 30.05.-03.06.2022 (Anna S.)	660,00
3	S.J. 3ptb wpłata z 30.06.2022 - błędna	100,00
4	T.J. 3pta wpłata z 24.06.2022 - błędna	100,00
5	Suma	892,00

Ad. 9.5. Kola naukowe - środki tylko i wyłącznie Uczniowskiego Koła Informatycznego

1		Wpływy	2 629,00
2	Uchwała RR nr 19/2021/2022 z dn. 09.11.2021 ws. wsparcia Uczniowskiego Koła Informatycznego		1 000,00
3	Zrzutka, Uczniowskie Koło Informatyczne		1 629,00
4		Wydatki	-890,22
5		Suma	1 738,78

Ad. 9.6. Studniówki - w saldzie BZ na Studniówkę AD 2023 pozostaje nierozliczona kwota ze Studniówki AD 2022 w wysokości 163,50 zł.

Można oddać jednemu uczniowi, który nie dostał zwrotu, z powodu późnej rezygnacji (pozytywny test na covid).

Ad. 9.7. Samorząd

Zostały pieniądze zarówno z BO jak i po imprezie WIFI 13.10.2021.

Poza WIFI kupione były stodycze na dzień Dziecka 503,25 zł.

Opracował: Piotr Kosiaty Skarbnik RR

Rada Rodziców dn. 25.10.2022 zatwierdziła Raport Komisji Rewizyjnej RR na dzień 01.09.2022 pozytywnie oceniający Rozliczenie Wpływów i Wydatków Rady Rodziców za rok 2021-2022.