

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności RADY RODZICÓW

XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego  
przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie  
za okres sprawozdawczy od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Celem niniejszego sprawozdania finansowego jest przedstawienie informacji o stanie funduszy Rady Rodziców XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie za okres sprawozdawczy od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

### I. Fundusze ogółem Rady Rodziców w r. szk. 2022/2023

Stan funduszy ogółem Rady Rodziców w r. szk. 2022/2023, prezentuje tabela nr 1:

Tabela nr 1					
Fundusze ogółem RADY RODZICÓW					
XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie					
w r. szk. 2022/2023					
Stan na 31.08.2023 r.					
L.p.	Opis zdarzenia				łączna wartość (w złotych)
1.	Stan początkowy	L.p.	Opis zdarzenia	Kwota (w złotych)	70 014,42
		1.1.	Fundusze Rady Rodziców – konto bankowe	64 703,86	
		1.2.	Fundusze Rady Rodziców - gotówka <sup>1</sup>	5 310,56	
		Łącznie poz. 1.1. – poz.1.2. – stan na 31.08.2022 r.		70 014,42	
Łącznie poz. 1.					70 014,42
2.	Przychody z funduszy Rady Rodziców	L.p.	Opis zdarzenia	Kwota (w złotych)	57 995,04
		2.1.	Przychody ogółem z tytułu <u>funduszu Rady Rodziców</u> - KONTO BANKOWE w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.	56 795,04	
		2.2.	Przychody ogółem z tytułu <u>funduszu Rady Rodziców</u> - GOTÓWKA w kasie <sup>2</sup> w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.	1 200,00	
		Łącznie poz. 2.1. - 2.2. – stan na 31.08.2023 r.		57 995,04	
Łącznie poz. 2.					57 995,04
Fundusze ogółem – łącznie poz. 1. – 2.					128 009,46

Sporządzono: na podstawie dokumentów źródłowych

Z danych zawartych w tabeli nr 1 wynika, że fundusze ogółem Rady Rodziców w okresie sprawozdawczym od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. wyniosły łącznie **128 009,46 zł.**

Na fundusze ogółem Rady Rodziców w badanym okresie sprawozdawczym składały się:

<sup>1</sup> Raport kasowy – stan na 31.08.2022 r.

<sup>2</sup> Raport kasowy – stan na 31.08.2023 r.

**RADA RODZICÓW XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego  
przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie**

- ⇒ środki ze stanu początkowego w wysokości 70 014,42 zł, zwane również bilansem zamknięcia sporządzonym na dzień 31.08.2022 r. oraz
- ⇒ przychody z tytułu funduszy Rady Rodziców w wysokości 57 995,04 zł.

**II. Rozchody ogółem z działalności Rady Rodziców na dzień 31.08.2023 r.**

Stan rozchodów ogółem Rady Rodziców w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r., prezentuje tabela nr 2:

Tabela nr 2				
ROZCHODY OGÓŁEM RADY RODZICÓW XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie_w r. szk. 2022/2023 w ujęciu rodzajowym				
Stan na 31.08.2023 r.				
L.p.	Opis zdarzenia	Łączna wartość (w złotych)		
1.	Czasopisma do biblioteki	735,00		
2.	Książki na nagrody <sup>3</sup>	11 239,60		
3.	Książki do biblioteki	4 799,20		
4.	Filmy do biblioteki	1 725,00		
5.	Podziękowania za współpracę, kwiaty	699,77		
6.	Sprzęt muzyczny	8 598,58		
7.	Turnieje, konkursy, nagrody sportowe i edukacyjne, wykłady	6 352,37		
8.	Obsługa księgową GAMATAX	2 029,50		
9.	Uroczystości szkolne i patriotyczne	3 268,67		
10.	Symposium	322,26		
11.	Artykuły biurowe, papirnicze, drukarka	10 603,04		
12.	Pomoc finansowa dla uczniów, podręczniki	1 299,42		
13.	Spotkania autorskie	1 000,00		
14.	Leki i środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, szafka	1 183,48		
15.	Opłaty i prowizje bankowe		550,18	
	L.p.	Opis zdarzenia		Kwota (w złotych)
	15.1.	Opłaty i prowizje bankowe		344,37
	15.2.	Opłata za prowadzenie konta projektu „Zwolnieni z teorii”		29,00
	15.3.	Opłata za modyfikację pełnomocnictwa		21,81
	15.4.	Opłata za zmianę pakietu		25,00
	Opłaty i prowizje bankowe ogółem łącznie poz. 15.1. – poz.15.4.			30,00
Opłaty i prowizje bankowe ogółem łącznie poz. 15.1. – poz.15.4.		100,00		
Opłaty i prowizje bankowe ogółem łącznie poz. 15.1. – poz.15.4.		550,18		
16.	Dofinansowanie do wycieczki	1 260,00		
17.	Korekta - zwrot za częściowo niezrealizowane zamówienie	15,31		
<b>Rozchody ogółem Rady Rodziców – łącznie poz. 1. – poz. 17.</b>		<b>55 681,38</b>		

Sporządzono: na podstawie dokumentów źródłowych

<sup>3</sup> Z uwagi na częściowo niezrealizowane zamówienie za książki na nagrody przez DRESSLER DUBLIN na koncie bankowym – w dacie 20.06.2023 r. odnotowano zwrot w wysokości 15,31 zł zaewidencjonowany w przychodach. Celem zbilansowania operacji dokonano korekty po stronie rozchodowej zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.

**RADA RODZICÓW XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego  
przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie**

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że rozchody ogółem Rady Rodziców w okresie sprawozdawczym od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. wyniosły łącznie **55 681,38 zł.**

**III. Wynik finansowy z działalności Rady Rodziców na dzień 31.08.2023 r.**

W tabeli nr 3 przedstawiono wynik finansowy z działalności Rady Rodziców na dzień 31.08.2023 r.:

Tabela nr 3		
WYNIK FINANSOWY Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie w r. szk. 2022/2023		
Stan na 31.08.2023 r.		
L.p.	Opis zdarzenia	Łączna wartość (w złotych)
1.	Fundusze ogółem Rady Rodziców w r. szk. 2022/2023 Patrz tabela nr 1	128 009,46
2.	Rozchody ogółem Rady Rodziców w r. szk. 2022/2023 Patrz tabela nr 2	55 681,38
<b>WYNIK FINANSOWY - nadwyżka finansowa Poz. 1. minus poz. 2.</b>		<b>72 328,08</b>

Sporządzono: na podstawie dokumentów źródłowych

Z tabeli nr 3 wynika, że po uwzględnieniu funduszy ogółem oraz rozchodów ogółem Rady Rodziców w r. szk. 2022/2023, stan funduszy Rady Rodziców na dzień 31.08.2023 r., wynosi **72 328,08 zł.**

Ulokowanie wygenerowanej nadwyżki finansowej na dzień 31.08.2023 roku, prezentuje tabela nr 4:

Tabela nr 4		
WYNIK FINANSOWY z działalności RADY RODZICÓW XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie w r. szk. 2022/2023 w ujęciu alokacyjnym		
Stan na 31.08.2023 r.		
L.p.	Opis zdarzenia	Łączna wartość (w złotych)
1.	Środki na koncie bieżącym	72 328,08
2.	Gotówka w kasie	0,00
<b>WYNIK FINANSOWY Nadwyżka finansowa – stan na 31.08.2023 r. łącznie poz. 1. i poz. 2.</b>		<b>72 328,08</b>

Sporządzono: na podstawie dokumentów źródłowych

Zgodnie z tabelą nr 4, dodatni wynik finansowy z działalności Rady Rodziców XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie na dzień 31.08.2023 r. wynosi **72 328,08 zł** i w całości ulokowany jest na koncie bankowym.

Rozliczenie finansowe sporządziła:

Elżbieta Sączek – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

RADA RODZICÓW XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego  
przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie

Sprawdziła:

Barbara Wiśniewska-Lewkowicz – Skarbnik Rady Rodziców

Zatwierdziła:

Katarzyna Niwińska – Przewodnicząca Rady Rodziców