

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie z działalności za okres od 01.09.2015 do 31.08.2016 z dnia 7 września 2016 roku

1. Rada Rodziców na walnym zebraniu w dniu ^(dwudziestego trzeciego) 23 września 2015 roku wybrała Komisję Rewizyjną RR w składzie:
 - Aneta Konopczyńska,
 - Monika Dietrich,
 - Izabella Rudnicka

2. Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej wyznaczony jest przez Regulamin Rady Rodziców §7 i 8 i obejmuje:
 - Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium,
 - Przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 - Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
 - Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę,
 - Przeprowadzanie doraźnych kontroli kasy.

3. **Ocena wykonania uchwał Rady Rodziców i ocena działalności finansowej Rady Rodziców.**

W dniu 6.09.2016 zespół kontrolny w składzie Aneta Konopczyńska, Justyna Rudnicka przeprowadził kontrolę protokołów, uchwał oraz finansów Rady Rodziców.

W dniu 6 września 2016 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał również przeliczenia stanu kasy.

Na dzień 6.09.2016 roku stan kasy zgadzał się ze saldem wykazanym na ten dzień w raporcie kasowym. Raport kasowy prowadzony był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo i terminowo. Sprawdzono również ostatnie wystawione dokumenty KP i KW.

Uchwały podjęte przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2015_2016 zostały zrealizowane.

Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców były sporządzane prawidłowo .

Sprawdzono 100% dokumentów źródłowych, stwierdzając prawidłowe ewidencjonowanie i akceptowanie dokumentów źródłowych, a także ich zasadność merytoryczną. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani nadużyć. Wszystkie umowy skutkujące powstaniem zobowiązań zostały prawidłowo podpisane.

Prezydium w roku szkolnym 2015_2016 realizowało uchwalony w dniu 23 września 2015 roku preliminarz wpływów i wydatków.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Rady Rodziców, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

Sprawozdanie finansowe wykazywało następujące wielkości:

Kasa saldo końcowe	3 268,12
Bank saldo końcowe	15 507,62
	18 775,74

Komisja Rewizyjna potwierdziła prawidłowość stanu gotówki wykazanego w sprawozdaniu i zgodnego z raportem kasowym na dzień 31.08.2016 roku i wyciągiem bankowym na dzień 31.08.2016 roku.

Wpływy	53 443,17
Wydatki	49 376,48

Pomiędzy poszczególnymi pozycjami preliminarza następowały przesunięcia, które nie naruszyły zasady określonej w §13 Regulaminu Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2015_2016 obsługę księgową dla Rady Rodziców prowadziło tak jak w roku poprzednim Biuro Rachunkowe AMP-Finanse Sp. z o.o.

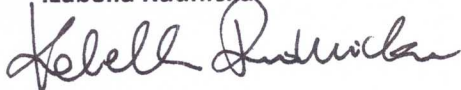
Komisja Rewizyjna stwierdza, iż Prezydium Rady Rodziców utrzymuje wysoki standard w dokumentowaniu swoich prac. Dokumenty finansowe są uporządkowane, prawidłowo opisane, akceptowane i wykazywane zgodnie z odpowiednimi pozycjami preliminarza. Protokoły i uchwały nie zawierają uchybień merytorycznych.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia całokształt działalności merytorycznej i finansowej Prezydium Rady Rodziców za okres rocznej kadencji i zwraca się do Rady Rodziców o udzielenie absolutorium Prezydium Rady Rodziców w składzie:

- Przewodnicząca -Pani Aleksandra Burdzy
- Z-ca przewodniczącego - Grzegorz Świdorski
- Sekretarz - Pani Jolanta Filipczak
- Skarbnik – Pan Dariusz Bednarek
- Członkowie: Anna Szczerba, Justyna Skorupska

Członek Komisji Rewizyjnej

Izabella Rudnicka



07.09.2016

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Aneta Konopczyńska



WYCIĄG za okres 01.08.2016 - 31.08.2016

Nr: 8/2016

Data: 31.08.2016

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 12 w Warszawie
Korkowa 24
04-502 Warszawa

Nr rachunku/karty: 70 1020 1127 0000 1302 0007 8428
Nr IBAN: PL 70 1020 1127 0000 1302 0007 8428

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

KOMITET RODZICIELSKI XLVII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
UL. MIĘDZYBORSKA 64 M.70
04-010 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	0,10
			Obroty WN	-724,90
			Saldo poprzednie	16 232,42
01.08.2016	6214NC12200022177	OPŁATA ZA WYKORZYSTANIE KODU TAN	-0,30	16 232,12
01.08.2016	OPŁ.KOD Z KARTY KODÓW(IL.0003)			
31.08.2016	6244FE00600502836	PRZELEW WYCHODZĄCY	-450,00	15 782,12
31.08.2016	UMOWA DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ NR 18/07/16/5 Z DNIA 09.08.2016 28 1140 1010 0000 5468 7000 1018 STOWARZYSZENIE AISEC POLSKA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 162 02-554 WARSZ			
31.08.2016	6244FE00600502836	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-1,30	15 780,82
31.08.2016				
31.08.2016	6244FE00600510844	PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS	-27,00	15 753,82
31.08.2016	1132225067 R 016287934 S 072016 01 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE			
31.08.2016	6244FE00900520521	PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS	-27,00	15 726,82
31.08.2016	1132225067 R 016287934 S 082016 01 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE			
31.08.2016	6244FE00200507907	PRZEL DO ORG. PODATKOWEGO/CELNEGO	-20,00	15 706,82
31.08.2016	N 1132225067 16M07 PIT4 75 1010 1010 0165 6422 2300 0000 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA WARSZAWA			
31.08.2016	6244FE00600514854	PRZEL DO ORG. PODATKOWEGO/CELNEGO	-20,00	15 686,82
31.08.2016	N 1132225067 16M08 PIT4 75 1010 1010 0165 6422 2300 0000 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA WARSZAWA			
31.08.2016	6244FE00500352907	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	15 536,82
31.08.2016	FAKTURA F/000669/16 USŁUGI KSIĘGOWEZGODNIE Z UMOWĄ 44 2490 0005 0000 4530 4528 2091 AMP-FINANSE SP. Z O.O. UL. BIAŁOWIESKA 3/5 WARSZAWA 04- 063			
31.08.2016	6244FE00500352907	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-1,30	15 535,52
31.08.2016				
			Saldo do przeniesienia	15 535,52

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 01.08.2016 - 31.08.2016

Nr: 8/2016

Data: 31.08.2016

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 70 1020 1127 0000 1302 0007 8428

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Saldo z przeniesienia	15 535,52
Data waluty	Opis operacji		Kwota operacji	Saldo
31.08.2016	6245BG33300000064	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-28,00	15 507,52
31.08.2016				
31.08.2016	6245BG40000000366	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,10	15 507,62
01.09.2016				
			Saldo końcowe	15 507,62

Zmiana Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes

Informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. zmianie ulegają niektóre postanowienia „Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes” („Regulamin”).

Główne zmiany to:

1. Dodanie definicji limitu internetowego w związku z planowanym wprowadzeniem możliwości zarządzania takim limitem, który będzie dostępny od dnia podanego w oddzielnym Komunikacie (§2 pkt. 13).
2. Doprecyzowanie zapisów związanych z procesem reklamacyjnym (Rozdział 8).
3. Rozszerzenie klauzuli modyfikacyjnej Regulaminu o przesłankę wynikającą ze zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów władzy i administracji publicznej wpływających na postanowienia umowy ramowej (§ 37 ust. 2 pkt. 4).
4. Rozszerzenie klauzuli modyfikacyjnej Taryfy o przesłankę wynikającą z wprowadzenia zmiany lub uchylecia przepisów prawa wpływających na zasady i sposób świadczenia przez PKO Bank Polski usług w ramach umowy lub wpływających na zasady korzystania z tych usług przez Użytkownika Karty, powodujących zmianę ponoszonych przez PKO Bank Polski kosztów świadczenia tych usług (§ 37 ust. 3 pkt. 4).

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie karty kredytowej typu Biznes. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl.

Zmiana Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Upzejmie informujemy, że z dniem 5 września 2016 r. zmianie ulegają niektóre postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim”.

Wprowadzane modyfikacje wynikają ze zmian w zakresie oferowanych usług, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym poszczególnych produktów a także zmian o charakterze porządkowym.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania informacji o wprowadzonych zmianach.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl.

RAPORT KASOWY RK NR 12/2015/16

od 1 do 31 sierpnia 2016r.

Poz	DATA	DOWÓD SYMBOL Nr	TREŚĆ	Przychód	Rozchód
1.	09.08.2016	404	Wpłata na Radę Rodziców	105,00	
2.	17.08.2016	405	Wpłata na Radę Rodziców	100,00	
3.	30.08.2016	406	Wpłata na Radę Rodziców	105,00	
4.	30.08.2016	93/15/16	Porządkowanie dokumentów za VIII		253,00
Podpisy			Obroty	310,00	253,00
porządzającego	sprawdzającego	Stan kasy	poprzedni	3211,12	
			obecny		3268,12
			Suma	3521,12	3521,12

2 pmiśnienia w kwocie 3.268,12. Sprawozdano
o pmiśnieniu 6 w miesiącu 2016 r.

Pracownik
Gabella Rudnicka

Zestawienie narastająco

WPLYWY WG TYTUŁÓW PRELIMINARZA	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec/sierpień	Razem
A wpłaty na radę rodziców	7 880,00	3 440,00	1 410,00	1 625,00	2 385	1 335,00	2 310	7 160,00	1 570,00			
B dorożenie kluczyka	-	-	-	-	-	0	-	-	-	15 875,00	415,00	45 405,00
C odsetki	0,08	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D inne	7 146,08	-	0,12	0,12	0,11	0,08	0,08	0,06	0,06	0,07	0,20	1,11
razem	15 026,16	3 440,13	1 410,12	2 025,12	2 385,11	1 788,57	2 347,57	7 160,06	1 570,06	15 875,07	415,20	8 037,06

WYDATKI WG TYTUŁÓW PRELIMINARZA	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec/sierpień	Razem
1 Koncert Filharmonii	398,00	-	790,00	-	793,40	398,40	398,40	398,40	-	-	-	3 575,00
2 biblioteka	-	606,69	1 302,56	100,46	640,06	528,10	304,69	129,87	-	398,40	-	3 612,43
3 ślubowanie klas 1	-	366,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366,54
4 konkurs katyński	-	-	-	124,01	-	-	-	-	-	-	-	124,01
5 studniówka klas 3	-	-	-	965,00	4 705,00	690,00	-	-	-	-	-	3 050,00
6 promocja szkoły	-	-	-	-	-	10,00	80,63	165,31	13,60	2,20	600,00	871,74
7 turnieje, konkursy i nagrody sportowe i edukacyjne	-	91,77	450,00	99,91	414,33	-	-	2 277,16	-	-	-	3 333,17
8 nagrody dla uczniów 1-3	-	-	-	-	-	-	-	2 112,63	888,21	3 079,78	2 127,83	8 208,45
9 Matura + obiady	-	-	1 231,25	-	-	2 066,40	-	450,00	464,42	-	-	4 212,07
10 pomoc finansowa dla uczniów	-	300,00	-	-	-	-	1 414,21	830,00	820,00	-	-	3 364,21
11 wynagrodzenie księgowej	150,00	47,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	1 697,00
12 wynagrodzenie obsługi kasowej rachunku	347,00	-	600,00	253,00	273,00	293,00	273,00	273,00	273,00	253,00	674,00	3 512,00
13 kwiaty i znicze	289,00	77,00	-	-	-	175,00	-	254,50	-	-	-	795,50
14 materiały do remontu sali i holu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 samorząd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 artykuły papierniczne	69,70	141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dzień Edukacji Narodowej i uroczystości szkolne	-	411,69	-	314,87	-	4,20	78,40	213,00	-	-	-	1 043,56
18 fundusz reprezentacyjny RR	-	-	-	-	-	25,60	-	-	-	693,95	-	693,95
19 Leki do gabinetu profilaktycznego	-	693,08	-	-	-	-	-	497,37	-	-	-	1 190,45
20 spotkanie oplatkowe i paczki świąteczne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej	-	-	-	510,59	-	-	-	-	-	-	-	510,59
21 usługi serwisowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 inne	7 166,58	432,10	514,40	123,96	51,00	35,20	32,40	36,50	31,40	29,60	512,90	8 966,04
razem	8 420,28	3 166,87	5 038,21	7 11,80	7 026,79	2 995,90	2 731,73	7 822,61	2 640,63	4 456,93	4 364,73	49 376,48

Kasa saldo początkowe 6 463,58 zmiana stanu środków pieniężnych (2) i (1)

Bank saldo początkowe 8 245,47

Razem saldo początkowe 14 709,05 (1)

Kasa saldo końcowe 3 268,12

Bank saldo końcowe 15 507,62

Razem saldo końcowe 18 775,74 (2)

wpływy minus wydatki 4 066,69 A

sprawdzenie 0,00 C=A-B