

Raport finansowy RR za r.sz. 2022/2023 na dzień 2023-09-13

Typ	Nazwa konta					Bilans
Majątek	Aktywa					73 995,39 zł
Gotówka	Gotówka				0,00 zł	
Gotówka	Gotówka RR			0,00 zł		
Gotówka	Gotówka Świetlica			0,00 zł		
Bank	SP 306 ROR PKO BP				73 995,39 zł	
Bank	ROR PKO BP Fundusz Dekoracyjny			0,00 zł		
Bank	ROR PKOBP RR			40 600,25 zł		
Bank	ROR PKOBP Świetlica			33 395,20 zł		
Wierzytelność	Pasywa					0,00 zł
Wierzytelność	Zobowiązania - wydatki do zwrotu				0,00 zł	
Konta/Zobowiązania	Zobowiązania - wnioski zaakceptowane				0,00 zł	
Przychody	Przychód					55 373,99 zł
Przychody	Wpłaty klas 1 na chusty i krawaty RR				910,00 zł	
Przychody	Wpłaty oddziałów na RR				47 536,00 zł	
Przychody	Wpłaty na RR - przedszkole			18 300,00 zł		
Przychody	3 Zające OP - wpłaty na RR		1 380,00 zł			
Przychody	3 Żaby OP - wpłaty na RR		1 870,00 zł			
Przychody	4 Motylki OP - wpłaty na RR		2 190,00 zł			
Przychody	4 Żuki OP - wpłaty na RR		2 430,00 zł			
Przychody	5 Kreciki OP - wpłaty na RR		2 460,00 zł			
Przychody	5 Skowronki OP - wpłaty na RR		1 670,00 zł			
Przychody	6 Biedronki OP - wpłaty na RR		3 240,00 zł			
Przychody	6 Myszy OP - wpłaty na RR		3 060,00 zł			
Przychody	6 Stokrotki OP - wpłaty na RR		0,00 zł			
Przychody	Wpłaty na RR - szkoła			29 236,00 zł		
Przychody	1a SP - wpłaty na RR		2 070,00 zł			
Przychody	1b SP - wpłaty na RR		1 590,00 zł			
Przychody	1p SP - wpłaty na RR		0,00 zł			
Przychody	1s SP - wpłaty na RR		0,00 zł			

Przychody	<u>2a SP - wpłaty na RR</u>		1 410,00 zł			
Przychody	<u>2b SP - wpłaty na RR</u>		3 387,00 zł			
Przychody	<u>2c SP - wpłaty na RR</u>		2 535,00 zł			
Przychody	<u>3a SP - wpłaty na RR</u>		2 310,00 zł			
Przychody	<u>3b SP - wpłaty na RR</u>		570,00 zł			
Przychody	<u>3c SP - wpłaty na RR</u>		1 680,00 zł			
Przychody	<u>4a SP - wpłaty na RR</u>		1 740,00 zł			
Przychody	<u>4b SP - wpłaty na RR</u>		640,00 zł			
Przychody	<u>5a SP - wpłaty na RR</u>		950,00 zł			
Przychody	<u>5b SP - wpłaty na RR</u>		1 979,00 zł			
Przychody	<u>5p SP - wpłaty na RR</u>		0,00 zł			
Przychody	<u>6a SP - wpłaty na RR</u>		0,00 zł			
Przychody	<u>6b SP - wpłaty na RR</u>		2 260,00 zł			
Przychody	<u>7a SP - wpłaty na RR</u>		1 910,00 zł			
Przychody	<u>7b SP - wpłaty na RR</u>		765,00 zł			
Przychody	<u>8a SP - wpłaty na RR</u>		0,00 zł			
Przychody	<u>8b SP - wpłaty na RR</u>		1 110,00 zł			
Przychody	<u>8c SP - wpłaty na RR</u>		1 160,00 zł			
Przychody	<u>8d SP - wpłaty na RR</u>		1 170,00 zł			
Przychody	<u>8o SP - wpłaty na RR</u>		0,00 zł			
Przychody	<u>8p SP - wpłaty na RR</u>		0,00 zł			
Przychody	<u>Wpłaty oddziałów na Świetlicę</u>				6 927,99 zł	
Przychody	<u>1a SP - wpłaty na Świetlicę</u>			1 200,00 zł		
Przychody	<u>1b SP - wpłaty na Świetlicę</u>			1 025,00 zł		
Przychody	<u>1p SP - wpłaty na Świetlicę</u>			0,00 zł		
Przychody	<u>1s SP - wpłaty na Świetlicę</u>			0,00 zł		
Przychody	<u>2a SP - wpłaty na Świetlicę</u>			759,99 zł		
Przychody	<u>2b SP - wpłaty na Świetlicę</u>			3,00 zł		
Przychody	<u>2c SP - wpłaty na Świetlicę</u>			1 220,00 zł		
Przychody	<u>3a SP - wpłaty na Świetlicę</u>			900,00 zł		
Przychody	<u>3b SP - wpłaty na Świetlicę</u>			440,00 zł		
Przychody	<u>3c SP - wpłaty na Świetlicę</u>			780,00 zł		
Przychody	<u>4a SP - wpłaty na Świetlicę</u>			240,00 zł		

Przychody	4b SP - wpłaty na Świetlicę			0,00 zł		
Przychody	5a SP - wpłaty na Świetlicę			0,00 zł		
Przychody	5b SP - wpłaty na Świetlicę			0,00 zł		
Przychody	5p SP - wpłaty na Świetlicę			360,00 zł		
Wydatki	Wydatki					49 049,89 zł
Wydatki	Wydatki 20220901-20221115				-5 064,74 zł	
Wydatki	Wydatki RR 20220901-20221115			-2 413,82 zł		
Wydatki	Wydatki Świetlicy 20220901-20221115			-2 650,92 zł		
Wydatki	Wydatki Fundusz Dekoracyjny				817,64 zł	
Wydatki	Wydatki RR				44 362,57 zł	
Wydatki	Chusty i krawaty			2 229,62 zł		
Wydatki	Koszty bankowe ROR PKO BP			671,75 zł		
Wydatki	Opłaty za karty ROR PKO BP		60,00 zł			
Wydatki	Opłaty za przelewy ROR PKO BP		72,75 zł			
Wydatki	Prowadzenie rachunku ROR PKO BP		539,00 zł			
Wydatki	Preliminarz budżetowy			41 461,20 zł		
Wydatki	L.P. 01. uczestnictwo w konkursach - Kangur - limit 1 304 zł		1 302,00 zł			
Wydatki	L.P. 02. uczestnictwo w konkursach - Inne - limit 2 000 zł		2 000,00 zł			
Wydatki	L.P. 03. nagrody w konkursach - inne - limit 3 000 zł		3 000,00 zł			
Wydatki	L.P. 04. nagrody w konkursach - Złota Biedronka - limit 2 000 zł		1 727,48 zł			
Wydatki	L.P. 05. zabawy szkolne - Szkolna Strefa Kibica Mundialu - limit 150 zł		0,00 zł			
Wydatki	L.P. 06 zabawy szkolne - upominki na Mikołajki - limit 3 500 zł		1 881,60 zł			
Wydatki	L.P. 07. zabawy szkolne - karnawałowe -> tablo dla zerówek - limit 3 800 zł		2 415,00 zł			
Wydatki	L.P. 08. zabawy szkolne - piknik z okazji dnia dziecka - limit 3 000 zł		2 139,50 zł			
Wydatki	L.P. 09. Dofinansowanie do organizacji szkolnych rajdów i wycieczek terenowych - limit 500 zł		0,00 zł			
Wydatki	L.P. 10. zabawy szkolne - bal pożegnalny 8. klas - limit 5 000 zł		4 552,58 zł			
Wydatki	L.P. 11. Dodatkowe lekcje/imprezy kulturalne - inne - limit 5 000 zł		1 708,70 zł			
Wydatki	L.P. 12. Dodatkowe lekcje/imprezy kulturalne - teatryki - limit 3 500 zł		1 140,00 zł			
Wydatki	L.P. 13. Pomoce dydaktyczne i sportowe - wyposażenie sal lekcyjnych - limit 8 500 zł		2 253,27 zł			
Wydatki	L.P. 14. materiały - materiały i dekoracje do orgainzacji szkolnych akcji - limit 1 500 zł		0,00 zł			
Wydatki	L.P. 15. materiały - zakup książek do biblioteki szkolnej - limit 1 250 zł		1 223,59 zł			
Wydatki	L.P. 16. samorząd uczniowski - ewentualne inicjatywy - limit 1 000 zł		0,00 zł			
Wydatki	L.P. 17. samorząd uczniowski - wojna klas - limit 1 000 zł		800,00 zł			

Wydatki	L.P. 18. zakończenie roku - nagrody - czerwone paski - limit 9 000 zł		9 000,00 zł			
Wydatki	L.P. 19. Zakończenie roku - nagrody - kwiaty dla nauczycieli - limit 600 zł		600,00 zł			
Wydatki	L.P. 20. Zakończenie roku - nagrody - pamiątki dla 8. klas - limit 900 zł		2 243,00 zł			
Wydatki	L.P. 21. sztandar - zakup nowego sztandaru - limit 10 000 zł		0,00 zł			
Wydatki	L.P. 22. pomoc socjalna - dofinansowanie wycieczek - limit 1 000 zł		0,00 zł			
Wydatki	L.P. 23. rezerwa - limit 6 000 zł		3 474,48 zł			
Wydatki	Przekroczenia L.P. 02. uczestnictwo w konkursach - Inne - limit 2 000 zł	548,50 zł				
Wydatki	Przekroczenia L.P. 03. nagrody w konkursach - inne - limit 3 000 zł	671,98 zł				
Wydatki	Przekroczenia L.P. 19. Zakończenie roku - nagrody - kwiaty dla nauczycieli - limit 600 zł	1 673,00 zł				
Wydatki	Wydatki Świąteczne				8 934,42 zł	
Wydatki	Dostarczenie gotówki dla kierownika Świąteczne - zwroty dla skarbnika			6 900,00 zł		
Wydatki	Płatności za wodę			2 034,42 zł		
Kapitał własny	Kapitał własny					67 671,35 zł
Kapitał własny	Bilans otwarcia				67 671,35 zł	
Kapitał własny	Bilans otwarcia Fundusz Dekoracyjny			817,64 zł		
Kapitał własny	Bilans otwarcia RR			34 103,00 zł		
Kapitał własny	Bilans otwarcia Świąteczne			32 750,71 zł		
Bank	Niezrównoważenie-PLN					0,00 zł
Bank	Osierocone-PLN					0,06 zł