

Rozliczenia funduszy Rady Rodziców  
Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu  
w roku szkolnym 2020/2021

**RADA RODZICÓW**  
przy ZESPOLE SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH  
I ELEKTRONICZNYCH  
50-447 Wrocław, ul. gen. I. Haukego-Bocaka 21  
(2)

BILANS --- / ---

Operacje				rozliczenia				Zasoby				zestawienie wpływów			zestawienie wydatków							
Lp	KASA	Data działania	Nazwa operacji	Wnioskowanie/ prognoza wpłaty	wypłacona zaliczka	udokumentowana kwota rozliczona / wpłata gotówkowa, bank	bilans rozliczenia zaliczki	operacja gotówka	Stan depozytu w gotówce	Obrót na koncie (-) wydatek, (+) wpływ	Stan konta Bank	Łączna kwota dostępnych środków	Grupa do kolumny.	Składki	Darowizny celowe	Wpływy inne	koszty obsługi finansowej	Wsparcie aktywności uczniowskiej	Wsparcie działań dydaktycznych	Wsparcie wyposażenia szkoły	Wsparcie uczniów w trudnej sytuacji	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	
1	PKL	2020-12-31	Stan początkowy: Z przekazania poprzedniego prezydium			6 788,25 zł			0,00 zł	-	6 788,25 zł	6 788,25 zł										
2		do 2021-01-31	Wpływ na konto składek dla RR - I sem.			1 998,00 zł			0,00 zł	1 998,00 zł	8 786,25 zł	8 786,25 zł	==> 15,	1 998,00 zł								
3	SEW	2020-12-28	Wpływ na konto darowizny celowej ubezpieczyciela			1 972,00 zł			0,00 zł	1 972,00 zł	10 758,25 zł	10 758,25 zł	==> 16,		1 972,00 zł							
4	SEW	2020-12-28	Wniosek nr 3/2020-2021; uchwała 4-2020/2021	500,00 zł		-500,00 zł			0,00 zł	-500,00 zł	10 258,25 zł	10 258,25 zł	==> 22,								-500,00 zł	
5	SEW	2020-12-28	Wniosek nr 4/2020-2021; uchwała 4-2020/2021	500,00 zł		-500,00 zł			0,00 zł	-500,00 zł	9 758,25 zł	9 758,25 zł	==> 22,								-500,00 zł	
6	SEW	2020-12-30	Wniosek nr 1/2020-2021; uchwała 3-2020/2021	254,40 zł		-254,40 zł			0,00 zł	-254,40 zł	9 503,85 zł	9 503,85 zł	==> 19,						-254,40 zł			
7	SEW	2021-01-29	Wniosek nr 2/2020-2021; uchwała 3-2020/2021	250,00 zł	-250,00 zł	-247,78 zł	2,22 zł		0,00 zł	-247,78 zł	9 256,07 zł	9 256,07 zł	==> 19,						-247,78 zł			
			PODSUMOWANIE I SEMESTRU 2020/2021	1 504,40 zł		9 256,07 zł								1 998,00 zł	1 972,00 zł			-502,18 zł			-1 000,00 zł	
8		Stan na 2021-06-30	Wpływ na konto składek dla RR - II sem.			3 519,00 zł			0,00 zł	3 519,00 zł	12 775,07 zł	12 775,07 zł	==> 15,	3 519,00 zł								
9	SEW	2021-04-09	Oplaty bankowe	282,00 zł		-282,00 zł			0,00 zł	-282,00 zł	12 493,07 zł	12 493,07 zł	==> 18,				-282,00 zł					
10	SEW	2021-03-24	Wniosek nr 5/2020-2021; uchwała 5-2020/2021; British Council	1 875,00 zł		-1 875,00 zł			0,00 zł	-1 875,00 zł	10 618,07 zł	10 618,07 zł	==> 19,					-1 875,00 zł				
11	SEW	2021-04-19	Wniosek nr 6/2020-2021; uchwała 7-2020/2021; zakup EMPIK	1 000,00 zł		-1 000,00 zł			0,00 zł	-1 000,00 zł	9 618,07 zł	9 618,07 zł	==> 19,			9,67 zł		-1 000,00 zł				
12	SEW	2021-03-31	Rozliczenie zaliczki za nagrody w roku 2019/2020 - A.Witkowska			9,67 zł			0,00 zł	9,67 zł	9 627,74 zł	9 627,74 zł										
13	SEW	2021-03-17	Wniosek 7/2020-2021 - anulowany, w zamian wniosek nr 10	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	9 627,74 zł	9 627,74 zł										
14	SEW	2021-04-17	Uchwała 6-2020/2021 - nagrody dla klas IV; zakup MAGNOLIA	520,00 zł		-520,00 zł			0,00 zł	-520,00 zł	9 107,74 zł	9 107,74 zł	==> 19,					-520,00 zł				
15	SEW	2021-05-11	Wniosek 8/2020-2021 - uchwała 8-2020/2021; wyposażenie	3 670,00 zł	-3 670,00 zł	-2 970,00 zł	700,00 zł		0,00 zł	-2 970,00 zł	6 137,74 zł	6 137,74 zł	==> 21,							-2 970,00 zł		
16	SEW	2021-06-02	Rozliczenie wypłaconej z bankomatu gotówki (do wniosku 8)			30,00 zł			0,00 zł	30,00 zł	6 167,74 zł	6 167,74 zł										
17	SEW	2021-05-31	Wniosek 9/2020-2021 - uchwała 9-2020/2021; zawody	180,00 zł		-180,00 zł			0,00 zł	-180,00 zł	5 987,74 zł	5 987,74 zł	==> 19,						-180,00 zł			
18	SEW	2021-06-16	Uchwała 10-2020/2021 - nagrody dla kl. I-III; zakup MAGNOLIA	1 980,00 zł		-1 980,00 zł			0,00 zł	-1 980,00 zł	3 977,74 zł	3 977,74 zł	==> 19,						-1 980,00 zł			
19	SEW	2021-06-16	Wniosek 10/2020-2021 - uchwała 11-2020/2021; nagrody SU	300,00 zł		-300,00 zł			0,00 zł	-300,00 zł	3 677,74 zł	3 677,74 zł	==> 19,						-300,00 zł			
20	SEW	2021-09-14	Wniosek 11/2020-2021 - uchwała 13-2020/2021; dofinansowanie	300,00 zł	-300,00 zł	-300,00 zł	300,00 zł		0,00 zł	-300,00 zł	3 377,74 zł	3 377,74 zł	==> 22,								-300,00 zł	
21	SEW	2021-09-17	Wnioski: 12/2020-2021, 13/2020-2021, 14/2020-2021 - uchwała 14-2020/2021; integracja I klas	600,00 zł	-600,00 zł	-600,00 zł	600,00 zł		0,00 zł	-600,00 zł	2 777,74 zł	2 777,74 zł	==> 19,						-600,00 zł			
			STAN :						0,00 zł	STAN :	2 777,74 zł	2 777,74 zł	SUMY :	5 517,00 zł	1 972,00 zł	9,67 zł	-282,00 zł	-6 957,18 zł	0,00 zł	-2 970,00 zł	-1 300,00 zł	
															7 498,67 zł						-11 509,18 zł	
																						-4 010,51 zł

Bilans działań finansowych w roku szkolnym 2020/2021 na dzień 24 września 2021*								
Stan rozpoczęcia			Obrót w roku szkolnym			Stan końcowy		
Gotówka	Konto	RAZEM	Wpływy:	Wydatki:	BILANS	Gotówka	Konto	RAZEM
0,00 zł	6 788,25 zł	6 788,25 zł	7 498,67 zł	-11 509,18 zł	-4 010,51 zł	0,00 zł	2 777,74 zł	2 777,74 zł

w tym: subfundusze celowe: 0,00 zł

\* bilans nie uwzględnia wpłat na konto RR dokonanych w roku szkolnym 2021/2022

środki swobodne: 2 777,74 zł

3960

Zgodność i poprawność potwierdza Prezydium Rady Rodziców:

Skarbnik: *Janusz Borowicz*

Przewodniczący: *Krzysztof Jurek*

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: *Małgorzata Chęć*