

**Rada Rodziców w II semestrze roku szkolnego 2023/2024
pracowała w następującym składzie :**

Przewodniczący/a : Marta Kościółek

Skład Prezydium:

Zastępca Przewodniczącego : Agata Kulig

Sekretarz: Anna Skwarka-Buzafa

Skarbnik: Janusz Orsaczek

Członek Prezydium: Mirosław Jaskółka

Skład Komisji Rewizyjnej:

Małgorzata Lisowska

Przemysław Baran

Tomasz Magiera

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

Przy Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu
w roku szkolnym 2023/2024 - od 01.02.2024 do 31.08.2024

Stan środków finansowych na dzień 01.02.2024 r.

56 577,89 zł (BANK) + 21 343,05 zł (GOTÓWKA) = 77 920,94 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.08.2024 r.

40 224,91 zł (BANK) + 11990,65 zł (GOTÓWKA) = 52 215,56 zł

Stan na 01.02.2024	Przychody Rady Rodziców	Wydatki
---------------------------	--------------------------------	----------------

		Wpłaty dobrowolnych składek na RR gotówka	Wpłaty dobrowolnych składek na RR Bank	Wpłaty darowizn Bank	
Gotówka	21343,05	21680,00			31032,40
Bank	56577,89		15400,00	7712,23	39465,21
Razem	77920,94		44792,23		70497,61

RAPORT KASOWY RK

II/2023/202
4

(pieczętka) od 1.02.2024 do
31.08.2024

Lp.	Data	Dowód Symbol Nr	Treść	Przychód	Rozchód
z przeniesienia				21343,05	
1.	01.02.2024.	1066133	1F wpłata na RR	750	
2.	01.02.2024.		Mistrzostwa ZSS w narciarstwie zjazdowym - posiłki		600,00
3.	02.02.2024.		Bilety na autobus – XLVII OOWEIE AGH Kraków dla 4 uczniów.		238,00
4.	07.02.2024.	1066134	4DE wpłata na RR	600	
5.	07.02.2024.	1066135	4F wpłata na RR	300	
6.	08.02.2024.		Pączki z różą		1800,00
7.	08.02.2024.		Serwetki do pączków		22,20
8.	09.02.2024.	1066136	2B wpłata na RR	400	
9.	12.02.2024.		Segregator na dokumenty.		14,00
10.	12.02.2024.		Wyplata pieniędzy z kasy celem wpłaty na konto bankowe.		15000,00
11.	26.02.2024.	1066137	5DE wpłata na RR	850	

12.	27.02.2024.	1066138	4A wpłata na RR	950	
13.	27.02.2024.		Olimpiada geograficzna – bilety autobusowe		58,00
14.	06.03.2024.	1066139	1D wpłata na RR	2300	
15.	08.03.2024.		Msza św. za zmarłym		50,00
16.	20.03.2024.		Bilety do kina, słodczyce oraz kwiaty dla uczennic (Dzień Kobiet)		717,30
17.	20.03.2024.	1066140	2A – wpłata na RR	1400	
18.	03.04.2024.		Msza św. za zmarłym		50,00
19.	09.04.2024.		Papier do ksero dla uczniów		95,00
20.	11.04.2024.		Części do gokartów.		758,00
21.	12.04.2024.		Msza św. za zmarłą		50,00
22.	17.04.2024.		Bilety dla uczniów – Young Car Mechanic		256,34
23.	17.04.2024.	1066141	4F – wpłata na RR	300	
24.	18.04.2024.		Bilety dla uczniów – Olimpiada Przedsiębiorczości.		146,91
25.	18.04.2024.		Bilety dla uczniów – Olimpiada Biblijna.		123,00
26.	19.04.2024.	1066142	5M – wpłata na RR	100	
27.	19.04.2024.	1066143	1f – wpłata na RR	300	
28.	22.04.2024.		Nagrody dla uczniów klas maturalnych		700,00
29.	25.04.2024.		Zakup kwiatów na zakończenie klas maturalnych		300,00
30.	25.04.2024.		Zakup kart upominkowych dla rodziców angażujących się w pracę Rady Rodziców		300,00
31.	25.04.2024.		Zakup torebek prezentowych		30,00
32.	26.04.2024.		Zakup wiązane (8 sztuk) – zakończenie klas piątych.		200,00
33.	06.05.2024.		Zakup wiązane – na cmentarz.		180,00
34.	15.05.2024.		Nagrody dla sportowców - UCZNIÓW		500,00
35.	15.05.2024.	1066144	1B - wpłata na RR	630	
36.	21.05.2024r .	1/05/2024	Msza święta za zmarłym		50,00

37.	29.05.2024r	Wniosek nr 3/05/2024 KP nr 09/05 Panorama 305,00 zł Paragony 306,50 zł	Nagroda i organizacja gali Wolontariaty uczniowie		600,00
38.	29.05.2024r	Wniosek nr 7/05/2024 (56 zł) bilet nr 2 27 70 05 0004835744 28,00 zł, nr 2 27 90 05 0004835743 28,00 zł Wniosek nr 8/05/2024 (58zł) Paragony 58,00 zł	Zwrot kosztów biletów na wyjazd - Finał VII ogólnopolskiego konkursu wiedzy krajoznawczej o Republice Czeskiej		114,00
39.	29.05.2024r	Wniosek nr 4/05/2024 Faktura nr: FM/15/2024/05 14 181,00 zł	Dofinansowanie do wycieczki,		350,00
40.	29.05.2024r	Wniosek nr 5/05/2024 Paragon nr 1/150/2024 940,70 zł Paragony 682,97 zł	Dzień Dziecka w Samochodówce		1600,00
41.	04.06.2024	Wniosek nr 6/05/2024 KP nr/01/06 Panorama 312,00 zł	Zakup medali W RYWALIZACJI SPORTOWEJ DLA UCZNIÓW		312,00
42.	05.06.2024	Lista nr 1P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066145	Wpłata na RR I Ib Brązowa	1700	
43.	10.06.2024	Wniosek 1/06/2024 Faktura Vat 25/NS-VM/2024 23 607,00 zł	Wycieczka do Budapesztu Wychowawca 1M		350,00
44.	10.06.2024	Wniosek2/05/2024 Faktura Vat 25/NS-VM/2024 23 607,00 zł	Wycieczka do Budapesztu Wychowawca 1F		350,00
45.	11.06.2024	Wniosek nr 2/06/2024 KP nr/02/06 Panorama 230,00 zł	Zakup statuetek dla uczniów		76,00

46.	11.06.2024	Wniosek nr4/06/2024 Faktura nr: FM/16/2024/05 10 268,00 zł	Wycieczka do Zakopanego 1E		350,00
47.	12.06.2024	Lista nr 2P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066146	Wpłata na RR 3a Branżowa	150	
48.	13.06.2024	Lista nr 4P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066147	Wpłata na RR 2M Technikum	1600	
49.	13.06.2024	Lista nr 6P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066148	Wpłata na RR 2a Branżowa	1200	
50.	13.06.2024	Lista nr 7P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066149	Wpłata na RR 3D/E Technikum	500	
51.	13.06.2024	Lista nr 8P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066150	Wpłata na RR 3D/E Technikum	750	
52.	13.06.2024	Lista nr 9P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066151	Wpłata na RR 2F Technikum	1000	
53.	13.06.2024	Lista nr 11P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066152	Wpłata na RR 3B Technikum	50	
54.	14.06.2024	Lista nr 12P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066153	Wpłata na RR 1bc Branżowa	2550	
55.	17.06.2024	Lista nr 13P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066154	Wpłata na RR 1E Technikum	500	
56.	17.06.2024	Lista nr 12P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066155	Wpłata na RR 1bc Branżowa	100	

57.	17.06.2024	Lista nr 14P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066156	Wpłata na RR 2D Technikum	50	
58.	18.06.2024	Lista nr 1P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066157	Wpłata na RR 2b Branżowa	150	
59.	19.06.2024	Lista nr 17P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066158	Wpłata na RR 2B Technikum	100	
60.	19.06.2024	Lista nr 18P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066159	Wpłata na RR 3M Technikum	100	
61.	19.06.2024	Wniosek nr 5/06/2024 Paragony 441,65 zł	Wywołanie zdjęć do Ramki Szkolnej - cały rok szkolny		441,65
62.	19.06.2024	Lista nr 19P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066160	Wpłata na RR 2A Technikum	100	
63.	20.06.2024	Lista nr 20P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066161	Wpłata na RR 3f/c Branżowa	600	
64.	20.06.2024	Wniosek nr 6/06/2024 Nota księgowa 1566/60/2024/NK S 2750,00 zł	Nagrody dla wyróżniających się (55 uczniów zakończenie roku)		2750,00
65.	21.06.2024	Lista nr 21P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066162	Wpłata na RR 2f/c Branżowa	1500	
66.	21.06.2024	Wniosek nr 8/06/2024 Paragon W014230 250zł	zakup kwiatów na zakończenie roku 2023/2024 Rada Rodziców		250,00
67.	21.06.2024	Wniosek nr 7/06/2024 Paragon W033735 490 zł	Kwiaty na zakończenie roku szkolnego 2023/2024 wniosek samorządu uczniowskiego		490,00
68.	21.06.2024	Wniosek nr 3/06/2024 Faktura nr 107/2024 310 zł	Zakup kwiatów dla grona pedagogicznego zakończenie roku szkolnego klas trzecich SBIS		310,00

69.	21.06.2024	Lista nr 12P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066163	Wpłata na RR 1b/c Branżowa	50	
70.	24.06.2024	Lista nr 24P/06/2024 Kwitariusz Seria Bb Nr 1066164	Wpłata na RR 3A Technikum	50	
71.	25.06.2024	Wniosek nr 9/06/2024	środki przeznaczone na mszę pogrzebową		50,00
72.	25.06.2024	Wniosek nr 10/06/2024	środki przeznaczone na mszę pogrzebową		50,00
73.	09.07.2024	Wniosek nr 1/07/2024	środki przeznaczone na zakup kawy, słodyczy i kwiatów dla pracowników szkoły w podziękowaniu za pomoc i pracę na rzecz RR ZSS		300,00
74.	17.07.2024	Wniosek nr 3/07/2026	środki przeznaczone na mszę pogrzebową		50,00
Do przeniesienia				21680,00	
Podpis sprawdzającego			Obroty	strony dnia	21680,00
			Stan kasy	poprzedni	21343,05
Księgowano			obecny		11990,65
dzień	strona	pozycja	podpis		
SUMA				11990,65	

RAPORT BANK RK

II/2023/202 4

(pieczętka)

od 01.02.2024 do 31.08.2024

Lp.	Data	Dowód Symol Nr referencyjny	Treść	Przychód	Rozchód
Stan na 01.02.2024				56 577,89	
1.	01.02.2024.	1/1101/201	Darowizna na rzecz koła kartingowego	300,00	
2.	07.02.2024.	1/645/8929	1A - wpłata na RR	100,00	
3.	13.02.2024.	1/272/1	Wpłata pieniędzy z kasy ze szkoły do banku.	15000,00	

4.	14.02.2024.	1/166/791	Faktura 102/D/01/2024 za ksero, styczeń 2024		59,08
5.	15.02.2024.	1/1231/1116	Faktura 102/D/01/2024 – prowizja od operacji		0,60
6.	27.02.2024.	1/1117/1834	Wpłata– darowizna	280,00	
7.	28.02.2024.	1/1234/9	Montaż klimatyzacji		1329,00
8.	28.02.2024.	1/130/1072	Montaż klimatyzacji – prowizja od operacji		0,60
9.	01.03.2024.	1/691/219	Darowizna na rzecz koła kartingowego	300,00	
10.	06.03.2024.	1/654/11346	1E - wpłata na Radę Rodziców –	100,00	
11.	14.03.2024.	1/146/954	Ksero za luty 2024		15,28
12.	14.03.2024.	1/1220/1140	Prowizja od operacji – ksero za luty 2024		0,60
13.	25.03.2024.	1/169/723	Radiowęzeł- sprzęt, okablowanie w budynku ZSS – Rada Rodziców		16561,57
14.	26.03.2024.	1/1152/1014	Prowizja od operacji – radiowęzeł.		0,60
15.	02.04.2024.	1/783/645	Darowizna na rzecz koła kartingowego.	300,00	
16.	03.04.2024.	1/1195/2255	Wpłata– darowizna	420,00	
17.	15.04.2024.	1/151/1005	Fototapeta. Faktura VAT nr 5/4/2024 do biblioteki szkolnej		1267,00
18.	16.04.2024.	1/1230/1227	Prowizja od operacji – fototapeta.		0,60
19.	17.04.2024.	1/674/6799	1A – wpłata na RR.	100,00	
20.	18.04.2024.	1/432/15	Tarcza ze sklejki. Rachunek nr 3/2024 maturzyści		475,00
21.	18.04.2024.	1/1197/1101	Prowizja od operacji – tarcza ze sklejki.		0,60
22.	02.05.2024	1/612/334	- darowizna na rzecz koła kartingowego	300,00	
23.	06.05.2024	1/1238/2199	Wpłata– darowizna	420,00	
24.	14.05.2024	1/173/990	FV 814/D/04/2024 Rozliczenie za kopie RR ksero		28,93
25.	14.05.2024	1/707/902	Wpłata - darowizna	1000,00	

26.	14.05.2024	1/1260/1285	KBS Kraków 31-150 Kraków Rynek Kleparski 8 PROW.ZA BEZGOT.OBSŁUGĘ INTERNETOWĄ Prowizja OD OPERACJI		0,60
27.	03.06.2024	1/328/1152	darowizna na rzecz koła kartingowego	300,00	
28.	03.06.2024	1/999/2702	Wpłata- darowizna	420,00	
29.	10.06.2024	1/300/2991	tarcze ze sklejki dla uczniów klas III SBSI		325,00
30.	10.06.2024	1/1159/2232	KBS Kraków 31-150 Kraków Rynek Kleparski 8 PROW.ZA BEZGOT.OBSŁUGĘ INTERNETOWĄ Prowizja OD OPERACJI		0,60
31.	11.06.2024	1/687/11016	SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW KL 1 E (T)	100,00	
32.	01.07.2024	1105900210	darowizna na rzecz koła kartingowego	300,00	
33.	03.07.2024	1097701907	DAROWIZNA	140,00	
34.	04.07.2024	1108301982	DAROWIZNA na potrzeby szkoły	932,23	
35.	11.07.2024	1018201003	NOBA GROUP S.C. FV 1140/D/06/2024 ROZLICZENIE ZA KO PIE, RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZK ÓŁ SAMOCHODOWYCH W NOWYM SĄCZU, CZE RWIEC 2024R		26,75
36.	11.07.2024	111230117	KBS Kraków 31-150 Kraków Rynek Kleparski 8 PROW.ZA BEZGOT.OBSŁUGĘ INTERNETOWĄ Prowizja od operacji		0,60
37.	15.07.2024	1102100215	Darowizna z dnia 22.03.2024	2000,00	
38.	19.07.2024	1093900017	Zakup płyt meblowych na ławki strefa relaksu dla uczniów nr FV 14/2024, RADA RODZICÓW W PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W NOWYM SĄCZU		2091,00
39.	19.07.2024	1116800949	KBS Kraków 31-150 Kraków Rynek Kleparski 8 PROW.ZA BEZGOT.OBSŁUGĘ INTERNETOWĄ 1116800949		0,60
40.	01.08.2024	1102200358	Darowizna na rzecz koła kartingowego	300,00	
41.	21.08.2024	1015000688	Faktura Nr FDM/50 Montaż klimatyzacji Daikin Sensira – 4 sale lekcyjne		17280,00

42.	21.08.2024	1107200998	KBS Kraków 31-150 Kraków Rynek Kleparski 8 PROW.ZA BEZGOT.OBSŁUGĘ INTERNETOWĄ Prowizja OD OPERACJI		0,60
Do przeniesienia				23112,23	
Podpis sprawdzającego		Obroty	strony dnia	23112,23	39465,21
		Stan kasy	poprzedni	56577,89	
Księgowano		obecny			40224,91
dzień	strona	pozycja	podpis	SUMA	
				40224,91	

Wpłaty

15400,00

Darowizny

7712,23

Razem

23112,23