

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku
Rozliczenie za okres 01.09.2015 – 31.08.2016

I.p.	tytuł	przychód	rozchód
1	Saldo na dzień 31.08.2015	19596,61	
2	Wpłaty rodziców na F-sz Rady Rodziców	5230,00	
3	Kiermasze Świąteczne RR	1361,00	
4	Wyprzedaż garażowa + kawiarenka	8039,00	
5	Sponsorzy	4352,00	
6	Zbiórka elektrośmieci Terra Recycling	182,52	
7	Zbiórka makulatury Baj-Pros	900,00	
8	zakup książek konkurs "Twardy jak gład" Międzynar.M-c Bibliotek		79,56
9	Zakup materiałów na ozdoby świąteczne		191,71
10	zakup książek "Dzień Misia Pluszowego" biblioteka		40,63
11	zakup książek "Pasowanie na czytelnika" biblioteka		263,53
12	zakup komputerów do nowej Sali komputerowej		3 784,00
13	bookcrossing - pufy, regały		700,00
14	zakup książek "Witajcie w Akademii Pana Kleksa" biblioteka		59,93
15	zakup książek konkurs "Olimpiada czytania" biblioteka		124,28
16	zakup testów diagn. dla kl. 3 sp		150,00
17	zakup sprzętu muzycznego i apart do obs.miksera		1 600,00
18	sfinansowanie kosztów wycieczki dla ucznia kl.IV A		375,00
19	zakup nagrod w konkursie polonistycznym		334,90
20	wydatki związane z kawiarenką RR		713,89
21	zakup nagród -konkursy Małego samorządu		497,91
22	nagrody w konkursie makulatury		396,27
23	zakup nagrod i pucharów na zakończenie roku		1 311,30
24	zapłata za zakup dyplomów na zakończenie roku		925,19
25	Opłaty i prowizje bankowe PKO koszty		0,00
26	Opłaty i prowizje bankowe PKO - przychody (lokata)	2,6	
	OBROT Y KONTROLNE	39663,73	11548,10
	RÓŻNICA KONTROLNA		28 115,63
	Stan kasy RR na dzień 31.08.2016		331,59
	Saldo na lokatach bankowych na dzień 31.08.2016		5 120,12
	Saldo na rachunkach bankowych na dzień 31.08.2016		22 663,92
	RAZEM na dzień 31.08.2016		28 115,63

Sporządzający:

Anna Sowinska

Anna Sowinska

Komisja Rewizyjna:

Bernardyna Piliszek

Bernardyna Piliszek

Liliana Górczak-Widlicka

Liliana Górczak-Widlicka