

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Rodziców Przedszkola
LEŚNA KRAINA w Żabiej Woli

w roku przedszkolnym

2023/2024

sporządzone na dzień 31.08.2024

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców Przedszkola Leśna Kraina w Żabiej Woli za rok przedszkolny 2023/2024 na dzień 31.08.2024r.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

- Przewodnicząca - Sylwia Lenart
- Zastępcza Przewodniczącej - Magdalena Szałkowska
- Skarbnik - Dominika Jagła
- Sekretarz - Aneta Naporowska
- Członek - Piotr Perczyński

1. Rada Rodziców Uchwałą nr 2 z dnia 22.09.2023r. ustaliła wysokości składki:

- 35 zł/mies.(350zł rok) za pierwsze dziecko uczęszczające do przedszkola

- 25 zł/mies.(250zł rok) za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola

- 15zł/mies. (150zł rok) za kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wpłata składek dokonywana była przez rodziców na indywidualny numer rachunku bankowego Rady Rodziców Przedszkola Leśna Kraina - 68 9291 0001 0210 6065 3000 0010 – Bank Spółdzielczy Biała Rawska z filią w Żabiej Woli.

2. W okresie sprawozdawczym Rada Rodziców podjęła 26 uchwał. Treść uchwał jest dostępna dla rodziców w sekretariacie Przedszkola.

3. Rada Rodziców w okresie swej działalności realizowała cele statutowe wspierając bieżącą działalność Przedszkola.

4. Rada Rodziców aktywnie angażowała się w organizację wydarzeń tematycznych, eventów, finansowała nagrody, wydarzenia kulturowe, warsztaty oraz konkursy.

5. Rada Rodziców w trakcie roku przedszkolnego przekazała na rzecz Przedszkola darowizny – środki pochodzące z kiermaszu Bożonarodzeniowego oraz loterii fantowej, która odbyła się podczas Pikniku Rodzinnego. Kwoty darowizny zostały rozliczone i potwierdzone fakturami.

6. Rada Rodziców wraz z Panią Dyrektorką Elwirą Szymańską opracowała plan zabezpieczenia dzieci na placu zabaw podczas słonecznych dni. Koszt inwestycji jest duży, aby wspomóc i przyspieszyć realizację inwestycji Rada Rodziców przekazała na ten cel darowiznę w kwocie 3.000zł. Zakup zadaszenia/żagli został zaplanowany na nowy rok przedszkolny 2024/2025. Kwota darowizny będzie udokumentowana fakturą wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców Przedszkola Leśna Kraina w Żabiej Woli za rok przedszkolny 2023/2024

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
Rady Rodziców Przedszkola LEŚNA KRAINA w Żabiej Woli
w roku przedszkolnym 2023/2024

Sprawozdanie sporządzone na dzień 31.08.2024r.

Stan środków pieniężnych przeniesiony z roku przedszkolnego 2022/2023	Wpłaty	Wydatki	Stan środków finansowych na dzień 31.08.2024
2,045.92	39,788.00	39,760.96	2,072.96

PRZYCHODY

WPLĄTY WG GRUP:	
CZERWONA	7,786.00
ŻÓŁTA	8,460.00
NIEBIESKA	8,282.00
FIOLETOWA	7,725.00
ZIELONA	7,535.00
SUMA	39,788.00

POZOSTAŁE PRZYCHODY:		
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY	1 575,00	FV80/2/2024
		FV505/02/2024
LOTERIA PIKNIK RODZINNY	1 350,00	FV363/2024
SUMA	2 925,00	

Zgodnie z Uchwałą nr 10 oraz Uchwałą nr 25 w/w środki finansowe zostały przekazane darowizną na rzecz Przedszkola Leśna Kraina na zakup materiałów dydaktycznych oraz strojów dla dzieci.
Zakupy potwierdzone, udokumentowane fakturami.

SPECYFIKACJA WPLĄT:														
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WPLĄT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW WG GRUP:														
LP	GRUPA	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	SUMA
1	CZERWONA	420,00	1 570,00	1 145,00	1 070,00	585,00	760,00	410,00	520,00	521,00	480,00	235,00	70,00	7 786,00
2	ŻÓŁTA	945,00	1 715,00	735,00	765,00	730,00	770,00	780,00	560,00	760,00	445,00	185,00	70,00	8 460,00
3	NIEBIESKA	70,00	2 815,00	1 045,00	625,00	525,00	1 015,00	365,00	510,00	400,00	757,00	120,00	35,00	8 282,00
4	FIOLETOWA	0,00	1 720,00	460,00	1 155,00	315,00	1 920,00	605,00	715,00	385,00	310,00	140,00	0,00	7 725,00
5	ZIELONA	70,00	2 665,00	925,00	385,00	1 260,00	895,00	700,00	240,00	220,00	175,00	0,00	0,00	7 535,00
	SUMA WPLĄT	1 505,00	10 485,00	4 310,00	4 000,00	3 415,00	5 360,00	2 860,00	2 545,00	2 286,00	2 167,00	680,00	175,00	39 788,00

KOSZTY

WYDATKI:	
SPEKTAKLE/WARSZTATY	6,244.00
KONKURSY	361.56
MALI KUCHARZE	1,040.00
POMOCE DYDAKTYCZNE	307.22
WODA DO PICIA	4,553.46
PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW	576.29
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ	563.96
MIKOŁAJKI	1,870.70
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE - DEKORACJA PIERNICZKÓW	276.65
BOŻE NARODZENIE	3,349.44
DZIEŃ CHŁOPAKA	126.00
DZIEŃ KOBIET	238.16
WIELKANOC	801.06
DZIEŃ KSIĄŻKI	232.10
DZIEŃ DZIECKA	1,998.10
WYJŚCIA NA LODY	684.00
PIKNIK RODZINNY	6,597.95
ZAKOŃCZENIE ROKU - PREZENTY DLA DZIECI	5,272.24
ZAKOŃCZENIE ROKU - PREZENTY DLA KADRY	924.07
POZOSTAŁE	3,744.00
SUMA	39,760.96

SPECYFIKACJA WYDATKÓW:

WYDATEK	DATA	DOKUMENT	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA
SPEKTAKLE/WARSZTATY	10-10-2023	32/1010/2023	TEATR KODA	PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE	535.00
	19-12-2023	59/1212/2023	TEATR KODA	SPEKTAKL Z MIKOŁAJEM	954.00
	07-02-2024	POTWIERDZENIE	MALGORZATA	WARSZTATY DLA DZIECI	1.685.00
	15-02-2024	5/02/2024	MOBILNA FILHARMONIA	KONCERT FILHARMONIA	790.00
	17-04-2024	8/04/2024	PRZEZABAWNI.PL	POKAZ ILUZJONISTY	1.200.00
	15-05-2024	8/05/2024	MOBILNA FILHARMONIA	KONCERT FILHARMONIA	1.080.00
					6.244.00
KONKURSY	09-10-2023	PARAGON	ACTION	W RODZINIE SIŁA	160.66
	10-01-2024	PARAGON	ACTION	DZIEŃ JĘZYKA OJCZYTEGO	110.30
	12-02-2024	97/2/2024	WERONIKA BIECEK	KONKURS FOTO	54.60
	13-02-2024	PARAGON	AUCHAN	KONKURS FOTO	36.00
					361.56
MALI KUCHARZE		WRZESIEŃ	PRZEDSZKOLE	MALI KUCHARZE	200.00
		PAŹDZIERNIK	PRZEDSZKOLE	MALI KUCHARZE	200.00
		LISTOPAD	PRZEDSZKOLE	MALI KUCHARZE	300.00
		GRUDZIEŃ	PRZEDSZKOLE	MALI KUCHARZE	200.00
		STYCZEŃ	PRZEDSZKOLE	MALI KUCHARZE	140.00
					1.040.00
POMOCE DYDAKTYCZNE	30-10-2023	FB/23/10/04463	BONITO	GRY POLSKA QUIZ	132.92
	30-10-2023	PARAGON	ACTION	POMOCE DYDAKTYCZNE	174.30
					307.22
WODA DO PICIA	25-09-2023	F/001595/23	FONTALIS	WODA DO PICIA 11/23	554.73
	24-10-2023	F/001757/23	FONTALIS	WODA DO PICIA 10/23	296.43
	20-11-2023	F/001899/23	FONTALIS	WODA DO PICIA 11/23	185.73
	18-12-2023	F/002085/23	FONTALIS	WODA DO PICIA 12/23	259.53
	30-01-2024	F/000142/24	FONTALIS	WODA DO PICIA 01/24	296.43
	26-02-2024	F/000290/24	FONTALIS	WODA DO PICIA 02/24	407.13
	28-03-2024	F/000506/24	FONTALIS	WODA DO PICIA 03/24	388.68
	18-04-2024	F/000581/24	FONTALIS	WODA DO PICIA 04/24	480.93
	29-05-2024	F/000882/24	FONTALIS	WODA DO PICIA 05/24	591.63
	30-06-2024	F/001041/24	FONTALIS	WODA DO PICIA 06/24	314.88
	30-07-2024	F/001220/24	FONTALIS	WODA DO PICIA 08/24	425.58
	12-08-2024	F/001250/24	FONTALIS	WODA DO PICIA 08/24	351.78
PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW	17-10-2023	388164/2023	GANDALF	KSIAŹKI	485.00
	11-10-2023	BL/122/10/2023	BIAŁY ATRAMENT	DYPLOMY	91.29
					576.29
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ	04-10-2023	PARAGON	TEDI	RAMKA NA DYPLOM	14.00
	11-10-2023	Brak	Pasieka Dudek	MIÓD	60.00
	09-10-2023	F/573/23	IMBRYCZEK	HERBATA	74.96
	13-10-2023	PARAGON	W TE PEDY	KWIATY CIETE	175.00
	12-10-2023	PARAGON	PRACOWNIA TORTÓW	TORT DLA KADRY	240.00
					563.96
MIKOŁAJKI	14-11-2023	2986/11/2023	ARTMAKER.PL	BOMBKI DREWNIANE Z FARBAMI	1.870.70
					1.870.70
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE - DEKORACJA PIERNICZKÓW	15-11-2023	660/2023	AMAK	POSYPKA CUKROWA	72.86
	15-11-2023	115/11/2023	ORISA BAKALIE	POSYPKA CUKROWA	58.50
	15-11-2023	140212/2023	ELHANDEL	POSYPKA CUKROWA	45.99
	24-11-2023	PARAGON	INTER TRADE	POSYPKA CUKROWA	47.80

	25-11-2023	128620/2023	CAKE LAND	POSYPKA WAFLOWA	51.50
					276.65
BOŻE NARODZENIE	16-11-2023	5332036/PAR/2023	GLOSEL	GRY DLA DZIECI	460.18
	15-11-2023	97046/11/2023	KFI	KOLOROWANKI	723.94
	14-11-2023	XL2/66/11/23	LIBER SA	SKRZAT KRUSZYŃKA	114.21
	14-11-2023	381/OL/2311	MARIAN CICHOSZ	MIKOŁAJ I KOMINIARZ	97.24
	21-11-2023	10801/MM/11/2023	PROFESSIONAL	WSTAŻKI	24.94
	14-11-2023	7/11/2023	ISKIERKA	PIANKOLINA 12 KOLORÓW	318.50
	14-11-2023	8/11/2023	ISKIERKA	PIANKOLINA 12 KOLORÓW	318.50
	24-11-2023	3123110240	LIBRISTO	KSIAŻECZKI-RENIFER I MIKOŁAJ	320.27
	16-11-2023	40/192808/23	KSIEGARNIA ART.GRAF.	KOLOROWANKA Z KREDKA	256.77
	15-11-2023	40/190319/23	KSIEGARNIA ART.GRAF.	KOLOROWANKA Z KREDKA	256.77
	24-11-2023	56137/11/2023	TOYSZOP S.C.	GRA MEMORY KANGUR	249.00
	20-11-2023	4926/2023	EVENDER	TOREBKI PREZENTOWE	77.39
	24-11-2023	PARAGON	ACTION	UPOMINEK DLA PRACOWNIÓW	131.73
					3,349.44
DZIEŃ CHŁOPAKA	04-03-2024	PARAGON	MATRIX	LIZAKI DLA CHŁOPCÓW - REKINKI	126.00
					126.00
DZIEŃ KOBIEC	04-03-2024	2704/2024	MONIKA BORYCKA	LIZAKI DLA DZIEWCZYNEK - TULIPANY	116.67
	07-03-2024	PARAGON	KIOSK	ART.DO PAKOWANIA LIZAKÓW.KWIATÓW	35.50
	07-03-2024	PARAGON	LIDL	TULIPANY DLA KADRY	85.99
					238.16
WIELKANOC	13-03-2024	2024/3/18	HUBERT ABUCEWICZ	JAJKA NA WODE	179.43
	13-03-2024	1713/03/2024	OSKAR	ZESTAWY PISANEK	144.35
	18-03-2024	PARAGON	ACTION	PUZZLE WIELKANOCNE	450.34
	18-03-2024	PARAGON	ACTION	PUZZLE WIELKANOCNE	26.94
					801.06
DZIEŃ KSIAŻKI	24-01-2024	5/2024	DAAZ	KSIAŻECZKI NA DZIEŃ KSIAŻKI	156.99
	24-01-2024	161/24	MM GROUP	KSIAŻECZKI NA DZIEŃ KSIAŻKI	75.11
					232.10
DZIEŃ DZIECKA	16-02-2024	3636/MAG/02/2024	ARSA GO	TABLET GRAFICZNY 12 - 130SZT	1,998.10
					1,998.10
WYJŚCIA NA LODY	21-06-2024	PARAGON	BISTRO ŻONY	LODY	684.00
					684.00
PIKNIK RODZINNY	22-03-2024	K000045/2024	ZUZIAKOWO	SPREŻYŃKI, GRY WODNE	66.16
	21-03-2024	PARAGON	POL-LINE	BOMBY WODNE	46.80
	29-04-2024	PARAGON	ACTION	FANTY NA LOTERIE	87.98
	10-05-2024	PARAGON	ALLEGRO	GNIOTKI.RACE	73.50
	10-05-2024	PARAGON	ALLEGRO	RURKI, SAMOLOTY	53.97
	03-06-2024	43/06/2024	SHOPEK	BALONY	45.87
	03-06-2024	8720/06/2024	TRADE	POMPKA DO BALONÓW	55.99
	11-06-2024	49/6/allegro	IWOMAR	LIZAKI	100.00
	11-06-2024	C00006/2024	PARAGON	ART.SPOŻYWCZE NA PIKNIK	497.62
	13-06-2024	0259696	PARAGON	ART.SPOŻYWCZE NA PIKNIK	70.50
	11-06-2024	PARAGON	PARAGON	ART.SPOŻYWCZE NA PIKNIK	225.00
	10-06-2024	614/06/2024	MAMPAK	KUBKI JEDNORAZOWE	93.26
	11-06-2024	558/2024	MACIEJ MAIK	TATUAŻE BROKATOWE	252.00
	06-06-2024	541/2024	MACIEJ MAIK	WARKOCZYKI-WŁOSY SYNTETYCZNE	229.30
	16-06-2024	UMOWA	ZIELIŃSKA AGNIESZKA	ANIMACJE Z DZIEĆMI	1,200.00
	14-06-2024	25-06-2024	SKOKOLANDIA	DMUCHAŃCE MINIONKI + WATA	2,500.00
	14-06-2024	UMOWA	SŁOMOWICZ DANIEL	DMUCHANIEC PSI ATROL + MASKOTKI	1,000.00
					6,597.95

ZAKOŃCZENIE ROKU - PREZENTY DLA DZIECI	10-06-2024	14/6/2024	ŁUKASZ FIDUT	DLUGOPISY	98.86
	05-06-2024	1208/MAG/2024	FITOM	DLUGOPISY	64.80
	19-04-2024	306/SZ/24	NICE	KSIAŻKI NA ZAKOŃCZENIE ROKU	1,934.40
	18-06-2024	11826/2024	HURTOPAK.PL	TORBY PREZENTOWE	87.42
	11-06-2024	4023/AL./PL/2024	PASO POLSKA	TORBKI, NERKI DLA DZIECI	2,997.21
	11-06-2024	PARAGON	PAPIRUS	PAPIER PAKOWY	33.75
	10-06-2024	PARAGON	ROOTING	DYPLOMY	55.80
					5,272.24
ZAKOŃCZENIE ROKU - PREZENTY DLA KADRY	22-05-2024	PARAGONY	BIEDRONKA	MERCY DLA KADRY NAUCZYCZYIELSKIEJ	361.70
	24-05-2024	FS/35957/05/2024	PRZYDASIE	RÓŻE MYDLANE	90.00
	24-05-2025	PARAGON	PAPILART	PODKŁAD POD PREZENT	64.47
	24-05-2025	PARAGON	MAXIMUMOKAZJI	CALAFAN, WSTAŻKI, TAŚMA	64.40
	24-05-2025	PARAGON	JULSSHOP	FOLIA + PODKŁAD POD PREZENT	46.96
	24-05-2024	PARAGONY	BIEDRONKA	RAFAELLO	186.02
	11-06-2024	101/6/2024/LT	LOCK-TEL	NOTES Z GUMKA DLA DYREKTORA	45.00
	03-06-2024	F/006550/24	OPAŁKA	ART. DO PAKOWANIA PREZENTÓW	65.52
					924.07
POZOSTAŁE	25-10-2023	WB	BANK	PROWIZJA BANKOWA	2.00
	10-04-2024	PARAGON	W TE PEDY	WIENIEC POGRZEBOWY	300.00
	16-04-2024	PRZELEW	ZWROT NADPŁATY	ZWROT NADPŁ.RR	35.00
	28-06-2024	PRZELEW	ZWROT NADPŁATY	ZWROT NADPŁ.RR	307.00
	02-08-2024	PRZELEW	ZWROT NADPŁATY	ZWROT NADPŁ.RR	100.00
	31-08-2024	UCHWAŁA nr 26	PRZEDSZKOLE	DAROWINA NA ZADASZENIE PLACU ZABAW	3,000.00
					3,744.00
SUMA WYDATKÓW					39,760.96

RR- Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 31.08.2024

Lp	Miesiąc	WPLATY	kwota	WYPŁATY	kwota	Saldo na dzień:
1		BO NA DZIEŃ 01.09.2023	2,045.92		0.00	
			2,045.92		0.00	2,045.92 na dzień 01.09.2023
2		wpłaty 09/23	1,505.00		0.00	
		Razem 09.23	1,505.00		0.00	3,550.92 na dzień 30.09.2023
3		wpłaty 10/23	10,485.00	WB 114/2023 z 23.10.23 WB 116/2023 z 25.10.23	3,590.64 298.43	
		Razem 10.23	10,485.00		3,889.07	10,146.85 na dzień 31.10.2023
4		wpłaty 11/23	4,310.00	WB 125/2023 z 10.11.2023	6,000.00	
		Razem 11.23	4,310.00		6,000.00	8,456.85 na dzień 30.11.2023
5		wpłaty 12/23	4,000.00		0.00	
		Razem 12.23	4,000.00		0.00	12,456.85 na dzień 31.12.2023
6		wpłaty 01/24	3,415.00	WB 003/2024 z 04.01.2024	3,000.00	
		Razem 01.24	3,415.00		3,000.00	12,871.85 na dzień 31.01.2024
7		wpłaty 02/24	5,360.00	WB 022/2024 z 12.02.2024	5,000.00	
		Razem 02.24	5,360.00		5,000.00	13,231.85 na dzień 29.02.2024
8		wpłaty 03/24	2,860.00		0.00	
		Razem 03.24	2,860.00		0.00	16,091.85 na dzień 31.03.2024
9		wpłaty 04/24	2,545.00	WB 050/2024 z 08.04.2024	6,000.00	
		Razem 04.24	2,545.00		6,000.00	12,636.85 na dzień 30.04.2024
10		wpłaty 05/24	2,286.00	WB 073/2024 z 21.05.2024	6,000.00	
		Razem 05.24	2,286.00		6,000.00	8,922.85 na dzień 31.05.2024
11		wpłaty 06/24	2,167.00	WB 082/2024 z 10.06.2024	7,000.00	
		Razem 06.24	2,167.00		7,000.00	4,089.85 na dzień 30.06.2024
12		wpłaty 07/24	505.00			
		Razem 07.24	680.00		0.00	4,769.85 na dzień 31.07.2024
13		wpłaty 08/24	175.00	WB 103/2024 z 27.08.2024	2,871.89	
		Razem 08.24	175.00		2,871.89	2,072.96 na dzień 31.08.2024

Suma wpłat	41,833.92	Suma wypłat	39,760.96
-------------------	------------------	--------------------	------------------

Saldo końcowe NA DZIEŃ 31.08.2024	2,072.96
--	-----------------

RR - Zestawienie kosztów projektu MALI KUCHARZE 2023/2024

DATA	WPŁATA	WYDATKI	DATA	WYDATEK
WRZESIEŃ	200.00			
PAŹDZIERNIK	200.00			
LISTOPAD	300.00			
GRUDZIEŃ	200.00			
STYCZEŃ	140.00			
		PARAGON	28-09-2023	40.93
		PARAGON	28-09-2023	28.50
		PARAGON	28-09-2023	9.42
		PARAGON	05-10-2023	10.47
		PARAGON	26-10-2023	40.65
		PARAGON	21-10-2023	43.58
		PARAGON	21-10-2023	23.22
		PARAGON	05-10-2023	48.55
		PARAGON	27-11-2023	83.48
		PARAGON	21-11-2023	28.25
		PARAGON	18-11-2023	36.92
		PARAGON	07-11-2023	13.13
		PARAGON	12-12-2023	19.12
		PARAGON	01-12-2023	12.08
		PARAGON	09-12-2023	57.50
		PARAGON	10-12-2023	43.46
		PARAGON	13-12-2024	46.28
		PARAGON	25-01-2024	32.41
		PARAGON	30-01-2024	45.40
		PARAGON	21-02-2024	13.76
		PARAGON	18-03-2024	11.36
		PARAGON	25-03-2024	22.33
		PARAGON	26-03-2024	20.25
		PARAGON	26-03-2024	50.95
		PARAGON	23-04-2024	20.15
		PARAGON	12-06-2024	40.65
		OŚWIADCZENIE	21-06-2024	197.20
SUMA	1,040.00			1,040.00
SALDO				