

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za okres 2.09.2024 do 23.10.2024

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za okres 2.09.2024 do 23.10.2024	1
1. Stan konta na dzień 23.10.2024 = (Wpływy - Wydatki)	1
2. Statystyki	1
3. Wpływy na konto Rady Rodziców	1
4. Wydatki / Obciążania	2
5. Obciążenia na koncie Rady Rodziców	2
6. Skan faktur i rachunków:	2

1. Stan konta na dzień 23.10.2024 = (Wpływy - Wydatki)

Stan konta Rady Rodziców na dzień 23.10.2024 wynosi: **3828,42** zł

Numer konta: **98 1240 6609 1111 0011 4351 0241**

2. Statystyki

Ilość wpłat na konto Rady Rodziców: **52** wpłaty

Ilość uczniów za których zapłacono składkę: **56 uczniów!**

Średnia składka za ucznia: **72,32** zł

3. Wpływy na konto Rady Rodziców

LP	Źródło przychodu (A)	Kwota na dzień 23.10.2024 (B)
1	Wpłaty/ Składki rodziców na konto Rady Rodziców	4050,00 zł
2	Inne przychody	0 zł
	Suma (B1+B2)	4050,00 zł

4. Wydatki / Obciążania

<i>LP</i>	<i>Nazwa wydatku (A)</i>	<i>Kwota (B)</i>
1	11.10.2024 Prezent na Dzień Edukacji Narodowej - skrzynka ze słodyczami	220,58 zł
2	Obsługa konta bankowego	0 zł
	Suma (B1+B2)	220,58 zł

5. Obciążenia na koncie Rady Rodziców

<i>LP</i>	<i>Przelewy z konta RR(A)</i>	<i>Kwota (B)</i>
1	22.10.2024 -Zwrot na podstawie paragonów za prezent na Dzień Edukacji Narodowej na konto prywatne Skarbnika (M.Mikulska) na podstawie przedstawionych fv i paragonów oraz dowodów płatności z konta prywatnego Skarbnika	228.58 zł
2	Obsługa konta bankowego	0 zł
	Suma (B1+B2)	228,58

Uwaga: Obecnie w celu minimalizacji kosztów utrzymania konta Rady Rodziców, konto nie posiada karty bankomatowej oraz BLIK. Dzięki temu konto prowadzone jest za 0 zł, a rozliczenia obecnie mogą być wykonane przelewem lub też zwrotem dla osoby wykonującej zakupy za pomocą swoich środków. Zwroty te wykonywane są na podstawie

- faktur wystawionych na Radę Rodziców lub w szczególnych przypadkach paragonów,
- Dodatkowo w przypadku płatności z konta członka Rady lub pracownika szkoły - wymaga się załączenia potwierdzenia bankowego wykonania transakcji.

6. Skan faktur i rachunków:

15:42



Potwierdzenie_transakcji_nr_019808...  **OK**



Dokument wygenerowano: 20.10.2024, 15:42:42

Potwierdzenie transakcji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: MIKULSKA MALGORZATA

ING Bank Śląski S.A.

Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: HALSS SP. Z O.O. 24388

Przebieg

10500031-1915031/19730

Tytuł

Płatność kartą: 10.10.2024

Nr karty: 4246x1266

Data księgowania: 12.10.2024

Data transakcji: 12.10.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202428697306484034

Szczegóły:

TR.KART

Kwota

31,80 PLN

Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, www.ing.pl

Strona 1 z 1. Potwierdzenie transakcji



15:41



Potwierdzenie_transakcji_nr_019808...



OK



Dokument wygenerowano: 20.10.2024, 15:41:47

Potwierdzenie transakcji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: MIKULSKA MAŁGORZATA
[Redacted]
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: JMP S.A. BIEDRONKA 3771
POZNAN
10500031-1915031/19730

Tytuł

Płatność kartą 10.10.2024
Nr karty 4246xx1266

Data księgowania: 12.10.2024

Data transakcji: 12.10.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202428697301456289

Szczegóły:

TR.KART

Kwota

188,78 PLN

Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, www.ing.pl

Strona 1 z 1. Potwierdzenie transakcji









BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3771
60-538 POZNAŃ UL. KOŚCIELNA 30
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYŃ UL. ŻNIWA 5

NIP 7791011327

nr: 340184

PARAGON FISKALNY

CukGrzeškiLuzCol	A	0,360 x39,90	14,36A
Cukierki Mars LUZ	A	0,306 x49,90	15,27A
CukKonafettoLuzKg	C	0,462 x25,90	11,97C
SliwkWCzekolMagLuz	A	0,336 x39,90	13,41A
CukMieszakWedLoLuz	A	0,290 x39,90	11,57A
CukierkiBimBonLuz	A	0,360 x19,90	7,16A
WafPrincePoloLuz	C	0,228 x49,90	11,38C
PralinyMalagHawLuz	A	0,500 x39,90	19,95A
PralinyTikiHawLuz	A	0,452 x39,90	18,03A
OPUST			-3,16
			14,87A
Cuk MichatkMix1luz	A	0,360 x26,90	9,68A
OPUST			-2,52
			7,16A
CukierWawelluz	A	0,514 x39,90	20,51A
FrittFruitLemon70G	A	1 x3,29	3,29A
FrittFruitOrange70G	A	1 x3,29	3,29A
FrittFruitGrapefr70G	A	1 x3,29	3,29A
GalarWawelCzekolaLuz	A	0,348 x34,90	12,15A
CukMilkaChocLuzkg	A	0,238 x49,90	11,88A
OPUST			-2,38
			9,50A
Cuk KróukaWawelLuz	A	0,334 x28,90	9,65A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 165,43
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA C 23,35
PTU A 23% 30,93
PTU C 5% 1,11
SUMA PTU 32,04

SUMA PLN 188,78

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI 188,78 PLN
KARTA VISA 07 1 2024-10-10 12:13
00138 #Kasa 1 Kasjer nr 9 1780D23344100DD1FC43D649B18DF428DE95014E
E EAZ 1901854046

Nr transakcji: 9419
Numer: 3771241010941901
Numer karty: 99521****635



1000037719419174401393
Nr sys. 9419

NIP 7791011327

nr: 340185

NIE FISKALNY

POTWIERDZENIE ZAPŁATY KARTĄ
TID: ****7180 UID: *****5980
Karta: VISA 07 1 PSN: 00
*****5984

ARC: 00
Sprzedaż: PLN 188,78
Kod autoryzacji: 092251 1
STAN: 169122

Proszę obciążyć moje konto
AID: A0000000031010
ARQC: 41E0A8771AD25DF3
ATC: 00E5

VISA Contactless

HALSS Sp. z o.o.
Ul. Woźna 13, 61-777 Poznań
GRATY DO CHATY
ul. Kraszewskiego 7, 60-518 Poznań

FAKTURA

Numer: F/0001/10/24/K1 W032522

Data wystawienia: 10-10-2024

Data sprzedaży: 10-10-2024

Sprzedawca:

HALSS Sp. z o.o.
Ul. Woźna 13, 61-777 Poznań
GRATY DO CHATY
ul. Kraszewskiego 7, 60-518 Poznań

NIP: 7781445018

Nabywca:

Szkolna Rada Rodziców nr 101
Swoboda 41,
60-389 Poznań

NIP:

Data płatności: 10-10-2024

Nazwa Ilość*Cena Jedn.Brutto
Wart.Netto Stawka Podatek

				Wart.Brutto
Dekoracje A	1 szt*	2.90		
2.36	23%:	0.54		2.90
Art. Gospodarstwa Domowego A	1 szt*	19.90		
16.18	23%:	3.72		19.90
Dekoracje A	2 szt*	2.50		
4.07	23%:	0.93		5.00
Dekoracje A	1 szt*	3.50		
2.05	23%:	0.65		3.50
Dekoracje A	1 szt*	0.50		
0.41	23%:	0.09		0.50
Stawka	Wart. Netto	Wart. VAT	Wart.Brutto	
23%	25.85	5.95	31.80	
	25.85	5.95	31.80	

Suma:

PLN 31.80

Słownie:

trzydzieści jeden PLN, 80/100

Sprawozdanie sporządziła:
Małgorzata Mikulska
Skarbnik Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr. 101 w Poznaniu