

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

za okres 01.09.2025–01.09.2026

1. Cel i zakres sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie przedstawia zestawienie wpływów, wydatków oraz środków pozostających w dyspozycji Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu w okresie od 1 września 2025 r. do 1 września 2026 r. Podstawą opracowania jest historia operacji rachunku bankowego Rady Rodziców oraz przekazane informacje dotyczące operacji gotówkowych. W historii rachunku za wskazany okres wyodrębniono 69 wpłat zakwalifikowanych jako wpłaty na Radę Rodziców.

2. Źródła środków

Źródło środków	Kwota / informacja	Uwagi
Wpłaty rodziców / składki na Radę Rodziców	3 317,20 zł	69 odrębnych wpłat; w tej kategorii ujęto także wpłaty opisane przez bank w sposób wskazujący na dziecko lub rodzica oraz wpłatę 130,00 zł z 11.06.2026 r.
Środki ze zrzutka.pl – Kiermasz Świąteczny	544,00 zł	Środki zebrane podczas Kiermaszu Świątecznego online i offline za pośrednictwem zrzutka.pl
Darowizna/grant z Fundacji Centrum Neuroplastycznych Mózgów	487,61 zł	Środki przeznaczone na produkty na Kiermasz Świąteczny; kwota została następnie rozliczona jako refundacja
Dochód z Kiermaszu Świątecznego – wpłaty gotówkowe	2 306,25 zł	Środki uzyskane w gotówce, poza rachunkiem bankowym

3. Wpłaty celowe na wydarzenia i wycieczki

Cel	Łączna zidentyfikowana kwota
Wycieczka do Torunia	1 440,00 zł
Wycieczka do Warszawy	4 160,00 zł
Wycieczka do Rogowa / Zaurolandii	1 300,00 zł
Pozostałe wpłaty na wycieczki w czerwcu	3 380,00 zł
Wpłaty celowe na teatr	4 475,00 zł
Dzień Nauczyciela	50,00 zł
„Na róże”	30,00 zł
Ozdoba świąteczna	50,00 zł

Wpłaty celowe są ujmowane oddzielnie od ogólnych składek na Radę Rodziców.

4. Szczegółowe wydatki

Okres / data	Wydarzenie / cel	Kwota	Uwagi
Wrzesień 2025	Zakupy na wydarzenia szkolne: popcorn, patyczki do waty cukrowej, cukier	275,98 zł	Wydatki z 16.09.2025 r.
Październik 2025	Dzień Nauczyciela – słodczyce i koszyk	218,01 zł	193,01 zł + 25,00 zł
Październik–listopad 2025	Teatr / zajęcia teatralne	400,00 zł	Płatność za teatr
Listopad 2025	Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej	170,00 zł	Wsparcie turnieju

Okres / data	Wydarzenie / cel	Kwota	Uwagi
Listopad 2025	Teatr ZSS 101 w Poznaniu	1 400,00 zł	Fundacja Pomarańczowy Cylinder
Grudzień 2025	Kiermasz Świąteczny – wydatki bankowe	1 658,37 zł	Zakupy, wieńce, kod QR, plakaty, PayU, kawa i herbata
Grudzień 2025	Wycieczka do Torunia	1 447,00 zł	Płatność za wycieczkę
Styczeń 2026	Bal karnawałowy	200,00 zł	Następnie zwrot zaliczki 65,88 zł
Styczeń 2026	Międzyszkolny Turniej Unihokeja	170,00 zł	Wsparcie turnieju
Kwiecień 2026	Wycieczka do Warszawy	3 900,00 zł	1 040,00 zł + 2 860,00 zł
Kwiecień 2026	Muzeum Mydła i Historii Brudu	181,00 zł	Bilety do muzeum
Kwiecień 2026	Turniej badmintona	223,40 zł	200,00 zł + dopłata 23,40 zł
Maj 2026	Filharmonia Pomysłów – „Pudełko zwane wyobraźnią”	490,30 zł	453,70 zł + 36,60 zł
Maj 2026	Ogród – rośliny / „na róże”	30,00 zł	Wpłata opisana „na róże”
Maj 2026	Ogród – zakup ziemi	100,00 zł	Kwota przekazana jako koszt zakupu ziemi
Czerwiec 2026	Festyn Rodzinny	4 032,52 zł	Animacje, dmuchańce, żywność, patyczki do waty cukrowej, zakupy
Czerwiec 2026	Dzień Dziecka – alpaki	1 000,00 zł	Wydatek gotówkowy z dochodu z Kiermaszu Świątecznego
Czerwiec 2026	Filharmonia Pomysłów – „Barbakan babci Barbary”	490,00 zł	Występ artystyczny
Czerwiec 2026	Zakończenie roku szkolnego – kwiaty	200,00 zł	Zakup kwiatów
01.09.2026	„Jazz Street” – Filharmonia Pomysłów	490,00 zł	Płatność zaksięgowana 01.09.2026 r.

5. Kiermasz Świąteczny – szczegółowe rozliczenie

Pozycja	Kwota
Zakupy produktów spożywczych	619,47 zł
Wieńce / materiały	200,00 zł
Kod QR	206,00 zł
Plakaty	500,00 zł
Opłata PayU	41,94 zł
Kawa i herbata	90,96 zł
Łączne wydatki bankowe	1 658,37 zł

Kwota 487,61 zł za zakupy produktów spożywczych została zrefundowana przez Fundację Centrum Neuroplastycznych Mózgów, dlatego należy ją traktować jako refundację/darowiznę celową związaną z Kiermaszem Świątecznym.

Niezależnie od operacji bankowych Kiermasz Świąteczny przyniósł 2 306,25 zł dochodu w gotówce. Z tej gotówki wydano 1 000,00 zł na zakup alpaki na Dzień Dziecka, pozostawiając 1 306,25 zł gotówki.

6. Wydatki sportowe

Data	Wydarzenie	Kwota
17.11.2025	Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej	170,00 zł
12.01.2026	Międzyszkolny Turniej Unihokeja	170,00 zł
09.04.2026	Turniej badmintona	200,00 zł
27.04.2026	Dopłata do turnieju badmintona	23,40 zł
	RAZEM	563,40 zł

7. Zwroty i refundacje

Operacja	Kwota	Charakter
Zwrot zaliczki za bal karnawałowy	65,88 zł	Zwrot środków
Zwrot nadpłaty	7,00 zł	Zwrot środków
Refundacja zakupów na Kiermasz Świąteczny	487,61 zł	Refundacja z Fundacji
Zwrot składki związanej z Dniem Nauczyciela	50,00 zł	Zwrot środków

8. Opłaty bankowe

W historii rachunku występują również opłaty związane z prowadzeniem rachunku oraz realizacją przelewów. Przykładowo odnotowano opłatę za prowadzenie rachunku za czerwiec 2026 r. w wysokości 15,00 zł, za lipiec 2026 r. w wysokości 15,00 zł oraz opłatę za przelew ekspresowy za grudzień 2025 r. w wysokości 10,00 zł.

9. Podsumowanie rachunku bankowego

Pozycja	Kwota
Wpływy na rachunek w historii bankowej	19 509,57 zł
Wpływy z rachunku do 31.08.2026 r.	18 459,19 zł
Płatność „Jazz Street” z 01.09.2026 r.	490,00 zł
Łączne wpływy po uwzględnieniu płatności 01.09.2026 r.	18 949,19 zł
Saldo rachunku po operacji 01.09.2026 r.	561,24 zł

Matematyczna różnica pomiędzy wpływami a wykazanymi wypływami wynosi 560,38 zł, natomiast historia rachunku wskazuje saldo 561,24 zł. Różnica 0,86 zł pozostaje do wyjaśnienia i nie jest korygowana w niniejszym sprawozdaniu.

10. Środki gotówkowe

Operacja	Kwota
Dochód gotówkowy z Kiermaszu Świątecznego	2 306,25 zł
Zakup alpak na Dzień Dziecka	-1 000,00 zł
Pozostała gotówka	1 306,25 zł

11. Łączne środki pozostające w dyspozycji Rady Rodziców

Rodzaj środków	Kwota
Saldo rachunku bankowego	561,24 zł
Pozostała gotówka	1 306,25 zł
ŁĄCZNIE ŚRODKI RADY RODZICÓW	1 867,49 zł

Ostateczna kwota 1 867,49 zł oznacza łączne środki pozostające w dyspozycji Rady Rodziców po uwzględnieniu salda rachunku bankowego oraz pozostałej gotówki. Saldo rachunku bankowego pozostaje bez zmian i wynosi 561,24 zł.

12. Najważniejsze obszary wsparcia Rady Rodziców

- Festyn Rodzinny
- Dzień Dziecka – alpaki
- Kiermasz Świąteczny
- wydarzenia i przedstawienia teatralne
- Filharmonia Pomysłów – „Pudełko zwane wyobraźnią”
- Filharmonia Pomysłów – „Barbakan babci Barbary”
- „Jazz Street”
- wycieczka do Warszawy
- wycieczka do Torunia
- wycieczka do Rogowa / Zaurolandii – wpłaty celowe
- Muzeum Mydła i Historii Brudu
- turniej badmintona

- Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej
- Międzyszkolny Turniej Unihokeja
- bal karnawałowy
- Dzień Nauczyciela
- zakończenie roku szkolnego
- zakup ziemi do ogrodu
- zakup roślin / „na róże”
- koszty bankowe i rozliczenia administracyjne

13. Uwagi końcowe

- Raport obejmuje okres 01.09.2025–01.09.2026.
- Na podstawie historii rachunku przyjęto 69 odrębnych wpłat na Radę Rodziców.
- Wpłata 130,00 zł zaksięgowana 11.06.2026 r. została ujęta w ogólnej kategorii wpłat na Radę Rodziców, a nie jako osobna darowizna.
- Dochód gotówkowy z Kiermaszu Świątecznego w wysokości 2 306,25 zł nie jest częścią bankowego zestawienia wpływów 19 509,57 zł.
- Z dochodu gotówkowego 1 000,00 zł przeznaczono na zakup alpaka na Dzień Dziecka; pozostało 1 306,25 zł gotówki.
- „Ozdoba świąteczna” została zakwalifikowana do rozliczeń Kiermaszu Świątecznego.
- Płatność 490,00 zł za „Jazz Street” została zaksięgowana 01.09.2026 r. i została uwzględniona w niniejszym rozliczeniu.
- Zakup ziemi do ogrodu został ujęty w szczegółowym zestawieniu w wysokości 100,00 zł zgodnie z przekazaną informacją.
- Łączne środki pozostające w dyspozycji Rady Rodziców wynoszą 1 867,49 zł: 561,24 zł na rachunku bankowym oraz 1 306,25 zł w gotówce.