

Realizacja planu wydatków – rok szkolny 2014/15

Planowane wpływy			
Lp.	Pozycja planu	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Wpływy ze składek uczniów	68 000,00	60 756,00
2.	Wpływy z PZU	8 000,00	9 447,25
3.	Wpływy na studniówkę 2015	40 000,00	38 830,00
Suma		116 000,00	109 033,25

Planowane wydatki			
Lp.	Pozycja planu	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Wynagrodzenia i narzuty	25 000,00	28 996,04
2.	Wydatki rzeczowe	38 000,00	28 018,33
3.	Wydatki zw. z funkcjonowaniem szkoły	8 000,00	7 771,90
4.	Wydatki na Studniówkę 2015	40 000,00	38 794,98
5.	Wydatki na remonty, naprawy i awarie	3 500,00	2 952,00
6.	Rezerwa	1 500,00	-
Suma		116 000,00	106 533,25

Rzeczywiste wpływy na pokrycie w/w wydatków:

Stan kasy na początek okresu (bez Funduszu Studniówkowego)	3 554,23
Wpływy ze składek uczniów i Fundacji EFC	60 756,00
Wpływy z PZU (środki na prewencję i z ubezpieczenia)	9 447,25
Wpłaty na poczet studniówki do 31.12.2014	11 800,00
Wpłaty na poczet studniówki od 01.01.2015	27 030,00

Razem wpływy **112 587,48**

Zobowiązania na 31.08.2014	1 304,11
Zobowiązania na 31.08.2015	- 128,80

Pozostało do dyspozycji Rady Rodziców **4 878,92**

w tym:

w kasie *1 018,35*

na rachunku bankowym *3 860,57*

Łódź, dn. 09.09.2015 r.