

Sprawozdanie finansowe za I półrocze roku przedszkolnego 2025/2026 Rady Rodziców Przedszkola (wrzesień – styczeń)

Stan środków finansowych na dzień 01.09.2025	8 869,73 zł 3313,94 zł konto + 5555,79 zł w gotówce u P. Dyrektor (przeniesione z roku 2024/2025)
Stan środków finansowych na dzień 31.01.2026	10 317,67 zł konto: 7233,91 zł + 3 083,76 zł – środki u Pani Dyrektor

W roku przedszkolnym 2025/2026 Rada Rodziców gromadziła fundusze z dobrowolnie wpłaconych składek przez rodziców na konto bankowe prowadzone przez Skarbnika - Panią Karolinę Michalską-Harasimiuk. Uchwałą z dnia 24 września 2025 roku wysokość dobrowolnych składek pozostała bez zmian w stosunku do roku 2024/2025 (tj. 50 zł/msc za 1 dziecko w placówce i 40 zł/msc w przypadku 2 dzieci).

Ogólne zestawienie wpływów i wydatków za I półrocze roku przedszkolnego 2025/2026 prezentuje tabela 1 i tabela 2. Zestawienie to obejmuje wyłącznie rozliczenie środków z konta bankowego RR. Rozliczenie środków będących w posiadaniu Pani Dyrektor w okresie od 01.09.2025 do 31.01.2026 roku prezentuje tabela 4. Szczegółowe wydatki Rady z konta bankowego prowadzonego przez Skarbnika zestawiono w tabeli 3.

Tabela 1. Przychody Rady Rodziców w okresie od 01.09.2025 do 31.01.2026 r.

Wpływy		Uwagi
• kwota przeniesiona z roku 2024/2025 (tylko konto)	3313,94 zł	- środki, które pozostawały na dzień 31.08.2025 r. na koncie RR
• składki rodziców	21 001 zł	
• inne wpływy	127,02 zł	- np. zwroty zakupów, zwroty wynikające z rozliczeń grup z przekazanych środków RR
SUMA	24 441,96 zł	

Źródło: opracowanie na podstawie wyciągów bankowych i innych dokumentów finansowych

Tabela 2. Wydatki Rady Rodziców w okresie od 01.02.2025 do 31.08.2025 r.

Wydatki		Uwagi
• środki dla Pani Dyrektor na realizację zajęć i atrakcji w przedszkolu	- 5000 zł	kwota wynikająca z wypłaty z konta bankowego RR (5000 zł)
• zakupy Rady Rodziców (paragony, FV)	- 1132,05 zł	suma poz. 1-3,5 (tylko worki) i 6 tab.3
• prowizje bankowe	- 84 zł	- opłaty comiesięczne za prowadzenie rachunku, za wypłaty wys. kwot z banku dla P. Dyrektor
• finanse na grupy (cele własne, Mikołajki, pasowanie)	- 10 992 zł	kwota wynikająca z wypłat z konta RR na grupy
SUMA	17 208,05 zł	

Źródło: opracowanie na podstawie wyciągów bankowych i innych dokumentów finansowych

Biorąc pod uwagę wpływy i wydatki zestawione w tabeli 1 oraz tabeli 2 można zauważyć, że kwotą pozostałą na koncie na dzień 31.01.2026 roku jest kwota w wysokości 7 233,91 zł (24 441,96 zł - 17 208,05 zł).

W tabeli 3 natomiast przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków Rady Rodziców z konta bankowego w okresie sprawozdawczym.

Tabela 3. Szczegółowe zestawienie wydatków Rady Rodziców w okresie od 01.09.2025 do 31.01.2026 r. (konto)

Lp.	Nazwa wydarzenia / poniesiony koszt	Wysokość kosztu [zł]
1.	taśma klejąca do pakowania (5 szt.) – wsparcie przeprowadzki P19	19,95
2.	Dzień Edukacji Narodowej (kwiaty, upominki dla nauczycieli, prezent konserwator)	809,24
3.	Dzień Niepodległości (zapinki do własnoręcznie robionych kotylionów)	98
4.	Pasowanie na przedszkolaka (upominki – książeczka, maskotka)	542
5.	Pracownia Św. Mikołaja	
	celafonowe worki na prezenty 40x60 cm (duże)	69
	celafonowe worki na prezenty 30x40 cm (małe) – zwrócone!	55
	prezenty dla wszystkich dzieci	7127,98
6.	podziękowania dla gości zaproszonych przez Radę (Sanepid - czekoladki, WOPR – personalizowany kubek, czekoladki)	80,86
	SUMA	8 802,03 zł

Źródło: opracowanie na podstawie faktur oraz wyciągów bankowych z konta Rady



Tabela 4. Szczegółowe zestawienie wydatków Rady Rodziców w okresie od 01.09.2025 do 31.01.2026 r. (środki będące w dyspozycji Dyrektora placówki)

5555,79 zł – środki będące do dyspozycji Dyrektora, przeniesione z roku 2024/2025

5000 zł – środki przekazane przez Skarbnika RR w dniu 5.12.2025 po wypłacie z konta bankowego RR

Lp.	Nazwa wydarzenia / poniesionego kosztu		Wys. kosztu [zł]
1.	koncerty umuzykalniające (4 – październik, listopad, grudzień, styczeń)		1480
2.	karty dla dzieci magnetyczne (grupa Lisków)		215,25
3.	wyprawka dla nowoprzyjętych dzieci – poduszki + torby na pościel		114,35
4.	kino dla wszystkich grup (wrzesień)		649
5.	Dzień Przedszkolaka (upominek – batoniki)		223,29
6.	koło dekoracyjne (stelaż)		74,72
7.	dekoracje hol przedszkola – balony itp. (różne okazje)		541,02
8.	dekoracje jesień		238,54
9.	zdjęcie wydruk (starszaki, na potrzeby udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Król Maciuś I”)		23,22
10.	półki na kubki (do łazienek grup na przybory do mycia zębów)		239,88
11.	naklejki na drzwi wejściowe do sal grup (tematyczne dekoracje)		50,88
12.	bal kamawałowy (dekoracje – kurtyny, balony)		139,68
13.	Pracownia Św. Mikołaja	dekoracje (na sale grup, hole – m.in. balony, kurtyny)	1229,35
		laboratorium (sztalugi malarskie)	218,74
		materiały artystyczne na warsztaty (do woreczków świątecznych – cynamon, suszona pomarańcza, anyż itd.)	184,15
		czekolada (warsztaty świąteczne ze zdobienia roztopioną czekoladą)	95,94
14.	ziemia do kwiatów na warsztaty		25,99
15.	warsztaty sensoryczne (materiały do stworzenia ścieżki sensorycznej)		71,97
16.	dzień pizzy (styczeń) – pizze zamówione z zewnątrz		602
17.	koszty podziękowań (Cukin, tancerki, Mikołaj, DJ-bal, M. Hołub-Kowalik)		734,63
18.	tablica informacyjna		264,97
19.	przedłużacz		54,46
SUMA			7 472,03 zł

Źródło: opracowanie na podstawie wydatków przedstawionych przez Panią Dyrektor

Podsumowując rozliczenie finansowe Rady I semestru roku przedszkolnego 2025/2026 należy zauważyć, że stan środków, będących w dyspozycji Rady Rodziców i Dyrektora w kolejnym semestrze roku przedszkolnego 2025/2026 wynosi łącznie **10 317,67 zł** (7 233,91 – środki na koncie bankowym + 3 083,76 zł – środki pozostałe w dyspozycji Pani Dyrektor). Jest to tym samym saldo początkowe Rady na kolejny semestr roku 2025/2026.

Sporządził
Skarbnik Rady Rodziców Przedszkola nr 19 w Koszalinie
Karolina Michalska-Harasimiuk

[Podpis]