

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
Okres rozliczeniowy: 01.09.2025 r. - 31.08.2026 r. (oraz stan na dzień 13.09.2026 r.)

1. Podsumowanie Bilansu Finansowego za Rok Szkolny 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026 na rachunku bankowym Rady Rodziców zarejestrowano łącznie 227 operacji uznaniowych (wpływów od rodziców i darczyńców) oraz 34 operacje obciążeniowe (wydatków na cele statutowe oraz opłat bankowych).

Wyszczególnienie / Pozycja	Liczba operacji	Kwota (PLN)
Saldo początkowe na dzień 01.09.2025 r.	—	16 134,87 zł
Suma uznań (wpływy ze składek i darowizn)	227	+20 234,00 zł
Suma obciążeń (wydatki szkolne + opłaty bankowe)	34	-19 110,64 zł
w tym: opłaty i prowizje bankowe PekaoBiznes24	14	-38,00 zł
Wynik finansowy okresu (Obroty netto)	—	+1 123,36 zł
Saldo końcowe na dzień 31.08.2026 r.	—	17 258,23 zł

2. Wykaz Uchwał Rady Rodziców za Rok Szkolny 2025/2026 i Stan Realizacji

W roku szkolnym 2025/2026 Rada Rodziców podjęła 21 uchwał. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie podjętych decyzji, zatwierdzonych kwot oraz ich fizycznej realizacji na koncie bankowym RR na dzień 13.09.2026 r.

Nr uchwały Data	Przedmiot / Cel wydatku	Kwota uchwalona	Kwota wypłacona	Status / Uwagi
Nr 1/2025/2026 15.09.2025	Aneks do Programu Wych.-Profilakt. POSM I st.	—	—	Nie dotyczy Nie dotyczy finansów
Nr 2/2025/2026 15.09.2025	Aneks do Programu Wych.-Profilakt. POSM II st.	—	—	Nie dotyczy Nie dotyczy finansów
Nr 3/2025/2026 08.10.2025	Kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej (Dyrekcja)	700,00 zł	465,00 zł	Zrealizowana Przelew 02.12.2025
Nr 4/2025/2026 21.10.2025	Zakup filtrów do poidetek (AQS Watersafe 2.5)	400,00 zł	439,60 zł	Zrealizowana Przelew 12.11.2025 (/OPT/X.../P24-B9Y-Q7C-A2N, order c5e9394)
Nr 5/2025/2026 26.10.2025	Dofinansowanie przejazdu na koncert „S. Sojka In Memoriam”	880,00 zł	0,00 zł	Anulowana / Uwolniona Niezrealizowana - szkoła nie wnioskowała o zwrot, środki uwolnione
Nr 6/2025/2026 28.11.2025	Zwrot za kwiaty na DEN dla SU POSM I i II	420,00 zł	430,00 zł	Zrealizowana Przelewy 04.12.25 (180 zł) oraz 06.07.26 (250 zł)

Nr uchwały Data	Przedmiot / Cel wydatku	Kwota uchwalona	Kwota wypłacona	Status / Uwagi
Nr 7/2025/2026 02.12.2025	Ubezpieczenie wyjazdu chóru do Budapesztu	557,00 zł	557,00 zł	Zrealizowana Przelew 04.12.2025
Nr 8/2025/2026 02.12.2025	Mikołajki szkolne organizowane przez SU POSM I	500,00 zł	420,54 zł	Zrealizowana Przelew 19.01.2026 (119,90 zł + 300,64 zł)
Nr 9/2025/2026 02.12.2025	Budżet Uczniowski BU ZPSM (Dąbrówki 4k + Ułańska 4k)	8 000,00 zł	2 145,98 zł	Częściowo zrealizowana Przelew 14.06.2026 (2 145,98 zł P24-N2B-G2K-B0E); czeka faktura 4 383,00 zł
Nr 10/2025/2026 13.01.2026	Zmiana Harmonogramu Budżetu Uczniowskiego	—	—	Nie dotyczy Zmiana formalno-organizacyjna
Nr 11/2025/2026 18.05.2026	Słodycze na Dzień Dziecka w POSM I	300,00 zł	118,65 zł	Zrealizowana Przelew 14.06.2026
Nr 12/2025/2026 18.05.2026	Czapeczki na pożegnanie dla 8-klasistów POSM I	400,00 zł	406,72 zł	Zrealizowana Przelew 26.06.2026
Nr 13/2025/2026 18.05.2026	Prezenty dla Samorządu Uczniowskiego POSM I	100,00 zł	90,90 zł	Zrealizowana Przelew 06.07.2026
Nr 14/2025/2026 14.06.2026	Inicjatywy SU POSM II st. (dyskoteka, nocowanka, itp.)	1 203,00 zł	1 202,42 zł	Zrealizowana Przelew 24.06.2026
Nr 15/2025/2026 14.06.2026	Nagrody książkowe na koniec roku (POSM I i II)	6 000,00 zł	6 255,37 zł	Zrealizowana Przelewy 24.06.26 (3 460,37 zł) oraz 26.06.26 (2 795,00 zł)
Nr 16/2025/2026 14.06.2026	Ubezpieczenie uczniów wyjazd do Hanoweru	698,00 zł	698,00 zł	Zrealizowana Przelew 24.06.2026
Nr 17/2025/2026 14.06.2026	Koszulki/znaczniki sportowe dla reprezentacji	880,00 zł	0,00 zł	Czeka na realizację Oczekuje na przedstawienie faktury/rachunku
Nr 18/2025/2026 14.06.2026	Nagrody (bony 100 zł) dla uczniów z najwyższą średnią	Wg potrzeb	2 702,46 zł*	Zrealizowana Rozliczono łącznie z nr 19 w dn. 30.07.2026
Nr 19/2025/2026 14.06.2026	Kwiaty dla Dyrekcji Szkoły na koniec roku	600,00 zł	Wspólnie z nr 18*	Zrealizowana Łączny przelew na bon/kwiaty 2 702,46 zł w dn. 30.07.2026
Nr 20/2025/2026 05.07.2026	Zaopiniowanie innowacji pedagogicznej WF w POSM II	—	—	Nie dotyczy Innowacja 'WF nie musi być nudny'
Nr 21/2025/2026 29.08.2026	Rekomendacja wariantów ubezpieczenia InterRisk	—	—	Nie dotyczy Wybór wariantów ubezpieczenia dla rodziców

3. Stan Środków na Dzień 13 Września 2026 r. oraz Rezerwa na Niezrealizowane Uchwały

W okresie od 01.09.2026 r. do 13.09.2026 r. na konto bankowe wpłynęły bieżące składki na rok szkolny 2026/2027 na łączną kwotę +520,00 PLN, zwiększając saldo księgowe do **17 778,23 PLN**.

Aby uzyskać rzeczywisty obraz wolnych środków finansowych, od salda bankowego należy odliczyć zobowiązania wynikające z uchwał podjętych w roku szkolnym 2025/2026, które oczekują na realizację:

Niezrealizowane zobowiązania / Uchwały oczekujące	Kwota rezerwy (PLN)
Uchwała nr 9/2025/2026 – Budżet Uczniowski (część 2 - faktura oczekująca na realizację)	4 383,00 zł
Uchwała nr 17/2025/2026 – Koszulki/znaczniki sportowe dla reprezentacji szkoły	880,00 zł
ŁĄCZNA SUMA REZERW NA NIEZREALIZOWANE UCHWAŁY	5 263,00 zł

PODSUMOWANIE DYSPOZYCYJNOŚCI ŚRODKÓW (stan na 13.09.2026 r.)

- **Saldo księgowe na koncie bankowym (13.09.2026 r.):** 17 778,23 PLN
- **Suma zarezerwowana na uchwały z roku 2025/2026:** -5 263,00 PLN
- **RZECZYWISTE WOLNE ŚRODKI DO DISPOZYCJI RR: 12 515,23 PLN**

* Saldo na dzień 13.09.2026 r. nie uwzględnia ewentualnych przelewów oczekujących na ostateczne zatwierdzenie w systemie bankowości internetowej.