

Warszawa, 15.10.2018

Protokół przekazania dokumentów finansowych RR przy SP 81 Warszawie za okres wrzesień 2016 do sierpień 2018..

Rok szkolny 2016/2017

1. Faktury kosztowe za okres wrzesień 2016 - sierpień 2017.
2. Raporty kasowe RR za okres wrzesień 2016 - październik 2016 o nr od 1/16/17 do 4/2016/17
3. Zestawienie wpłat gotówkowych od KP 1 do KP 60 za okres wrzesień-październik 2016.
4. Raporty kasowe świetlicy o nr 11/12.016, 1/2017,02/2017,03/2017,04/2017, 05/2017,06/2017.
5. Wyciągi bankowe za miesiące wrzesień 2016 do sierpień 2017.
6. Raporty ZUS DRA+ ZUS RSA za okres 9/2016 i 10/2016 (z pieczętkami wpływu ZUS), PIT-4R za rok 2016 z potw złożenia.

Rok szkolny 2017/2018

1. Faktury kosztowe za miesiące wrzesień 2017 do sierpień 2018.
2. Raporty kasowe o nr 9/2017 10/2017,11/2017; 12/2017,1/2018; 02/2018,03/2018; 04/2018; 05-06/2018
3. Wyciągi bankowe za miesiące wrzesień 2017 do sierpień 2018.
4. Kopia informacji z sierpnia 2017 o dostęпах do strony WWW i skrzynki mailowej Rady Rodziców, hostingu, domeny.
5. Kopia planu finansowego RR na rok 2017/2018.
6. Pismo z ZUS o indywidualnym rachunku do rozliczeń w ZUS.
7. Rozliczenie wpływów i wydatków za rok szkolny 2017/2018.

Zdający

Honorata Narolewska-Pacek

Narolewska-Pacek

Przewodniczący
Społecznej Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 81

Odbierający
Agnieszka Dziuba

Agneszka Dziuba
Stan konta na dzień
31.08.2018r.
12,744.01 zł
dwanaście tysięcy
siedemset czterdzieści
cztery zł 01/100