

Dębica, dnia .....15.05.....2021..... r.

**Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej  
Stowarzyszenia Artystyczno – Rehabilitacyjno - Terapeutycznego  
„Promyk” Dębica  
z dnia .....15.05..... 2021 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie;

1. Zdzisław Nitecki – przewodniczący
2. Jadwiga Czerkawska – członek
3. Wanda Wietrak – członek

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wysłuchaniu członków Zarządu niżej wymienionych osób:

1. Bogumiła Górniak – prezes Stowarzyszenia
2. Władysław Nielipiński – wiceprezes
3. Krystyna Sajkowska – skarbnik
4. Robert Józwiak - sekretarz

Stwierdziła:

1. Rozliczenie finansowe;

a. Pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów. Stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym przekazano od osób fizycznych 8 896,80 zł. Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe.

b. Opłacenie składek – wpływy ze składek wyniosły 1.068,00 zł.

c. Bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków. Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodnie z wyciągami bankowymi.

Stan środków na rachunku bankowym 5 818,36 zł

Przychód w kontrolowanym okresie wynosi 10 986,40 zł

Wydatki w wyżej wymienionym okresie wynosi 7 077,45 zł

Zobowiązania wynoszą 0,00 zł

Wynik finansowy brutto - zysk 3 908,95 zł

d. Terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku (na zebranie sprawozdawcze). Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowość sprawozdania finansowego.

Wyżej wymienione sprawozdanie zostanie podane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków na rocznym zebraniu sprawozdawczym.

2. Praca Zarządu:

a. Częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się według potrzeb. Łącznie odbyło się 4... protokółowanych zebrań w tym ...1... Walne. Aktywność członków Zarządu była wystarczająca dla potrzeb Stowarzyszenia i prowadzonej działalności merytorycznej.

b. Prowadzenie dokumentacji:

Dokumentacja księgowa prowadzona jest przez biuro rachunkowe AD Consulting Gniezno,

ul. Jałowcowa 16

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne  
**„PROMYK” Dębica**

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000430706

NIP 7842489169, REGON 302213417

BS Gniezno 14 9065 0006 0000 0000 7083 0001

c. Realizacja uchwał Zarządu i Walnego Zebrania zrealizowana w 100% (każda podjęta przez Zarząd i Walne Zebranie)

3. Działalność Stowarzyszenia;

a. Gospodarka finansowa zgodna z planem i dokumentacją księgową

b. realizacja programu na rok 2020 (imprezy integracyjne, zadania rehabilitacyjne, kulturalne, wystawy) zrealizowano w ...70...% zgodnie z planem.

c. Aktywność członków:

Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność członków Stowarzyszenia.

d. Współpraca ze sponsorami

Współpraca ograniczyła się do członków Zarządu. Dotyczyła pozyskiwania środków na remont ośrodka i działalność statutową.

Wnioski i zalecenia:

Po przeprowadzonej kontroli działalność Zarządu i Stowarzyszenia w wyżej wymienionym zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości pod względem finansowym i merytorycznym. Zwróciła jednak uwagę na to, aby podpisywane były przez Zarząd wszystkie rachunki.

W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2020 na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Zdzisław Nitecki .....

Członkowie:  
Jadwiga Czerkawska .....

Wanda Wiertak .....

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne  
**„PROMYK” Dębica**  
Organizacja Pożytku Publicznego  
KRS 0000430706  
NIP 7842489169, REGON 302213417  
BS Gniezno 14 9065 0006 0000 0000 7000 0001

W. Wiertak  
Przewodnicząca