

Dębica, 09.05.2022 r.

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Artystyczno – Rehabilitacyjno - Terapeutycznego
„Promyk” Dębica
z dnia9.05.....2022 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 2 809,90 zł. Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe.

b. Opłacenie składek – wpływy ze składek wyniosły 576,00 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym 2 696,92 zł

Przychód w kontrolowanym okresie wynosi 7 118,48 zł

Wydatki w wyżej wymienionym okresie wynosi 10 325,68 zł

Zobowiązania wynoszą 0,00 zł

Wynik finansowy brutto - strata - 3 207,20 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 11.. protokółowanych zebrań w tym 1.. Walne. Aktywność członków Zarządu była wystarczająca dla potrzeb Stowarzyszenia i prowadzonej działalności merytorycznej.

b. Prowadzenie dokumentacji:

Dokumentacja księgową prowadzi biuro rachunkowe AD Consulting Gniezno, ul. Jałowcowa 16.

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 2021 (imprezy integracyjne, zadania rehabilitacyjne, kulturalne, wystawy) zrealizowano w % 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 2021 na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Nitecki

Członkowie:

Jadwiga Czerkawska

Wanda Wiertak Wiertak Wanda