

Dębica, dnia ...18.04.2020... r.

**Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej**  
**Stowarzyszenia Artystyczno – Rehabilitacyjno - Terapeutycznego**  
**„Promyk” Dębica**  
z dnia .....18.04..... 2020 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 p.o. Piotr Owczarek

Stwierdziła:

1. Rozliczenie finansowe;

a. Pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów. Stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym przekazano od osób fizycznych 7 484,60 zł. Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe.

b. Opłacenie składek – wpływy ze składek wyniosły 544,00 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym 2 034,67 zł

Przychód w kontrolowanym okresie wynosi 18 084,60 zł

Wydatki w wyżej wymienionym okresie wynosi 17 658,63 zł

Zobowiązania wynoszą 0,00 zł

Wynik finansowy brutto - zysk 425,97 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 ...6... protokółowanych zebrań w tym ...1... Walne. Aktywność członków Zarządu była wystarczająca dla potrzeb Stowarzyszenia i prowadzonej działalności merytorycznej.

b. Prowadzenie dokumentacji:

Dokumentacja księgową prowadzona jest przez 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 2019 (imprezy integracyjne, zadania rehabilitacyjne, kulturalne, wystawy) zrealizowano w ...90...% 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 2019 na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Zdzisław Nitecki ..... 12.05.2020

Członkowie:  
Jadwiga Czerkawska ..... 13.05.2020

Wanda Wiertak ..... 14.05.2020

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne  
**„PROMYK” Dębica**  
Organizacja Pożytku Publicznego  
KRS 0000430706  
NIP 7842489169, REGON 302213417  
BS Gniezno 14 9065 0006 0000 0000 7083 0001