

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Radość Serca” w Elblągu

Przeprowadzonej dnia 23.02.2015r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Wanda Jędrzejewska - przewodniczący
2. Agnieszka Januszewska - członek
3. Zofia Czackowska - członek

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień niżej wymienionych osób:

1. Iwona Dziurzyńska - Skarbnik
2. Magdalena Olejarz – Prezes Zarządu
3. Dorota Jarzyńska– Wiceprezes Zarządu

Stwierdziła:

1.Rozliczenie finansowe:

a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów

➤ stwierdzono, że w okresie sprawdzanym osiągnięto przychód - pozyskano łącznie **35.320,13 zł** od osób fizycznych Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe.

b) opłacanie składek

➤ wpływy ze składek wyniosły **675,00 zł** do końca grudnia 2014 roku

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków.

➤ bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne z wyciągami bankowymi.

Stan środków na rachunku bankowym Millennium Bank na dzień 31.12.2014 to **15.054,85 zł**,

Przeniesione z roku 2014: 17.273,01 zł.

Wydatki w w/w okresie wyniosły: 33.571,47 zł.

Aktualne zobowiązania wynoszą 0 zł

d) terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego.

➤ zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

2.Praca Zarządu:

a) częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb. Łącznie odbyło się 12 zebrań w roku 2014, tj.: 9 zebrań Zarządu, 1 Walne zebranie oraz 2 Nadzwyczajne Walne.

(informacja od Prezesa i W-ce Prezesa Zarządu).

b) prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja księgową prowadzoną przez sekretarza – Sylwię Gnysińską – jest działalnością społeczną, która nie obciąża stowarzyszenia kosztami.

c) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków

➤ w kontrolowanym okresie odbyło się 1 Walne Zebranie oraz 2 Walne Nadzwyczajne.

d) realizacja decyzji własnych Zarządu

➤ wszystkie podjęte uchwały Zarządu zostały zrealizowane w 100%

3. Działalność Stowarzyszenia:

a) wydawanie legitymacji członkowskich

➤ nie dotyczy

b) gospodarka finansowa

➤ gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją.

c) aktywność członków

➤ na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność adeptów i członków Stowarzyszenia.

d) współpraca ze sponsorami

➤ współpraca ze sponsorami dotyczyła nie tylko członków Zarządu ale także innych członków Stowarzyszenia.

Wnioski i zalecenia:

Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości pod względem finansowym.

Zalecenia:

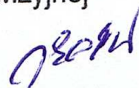
Brak zaleceń dla Zarządu.

W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium na rok 2015 na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wanda Jędrzejewska



Do powyższych ustaleń wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia:

Brak zastrzeżeń.

Prezes Zarządu Magdalena Olejarz

