

**Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Radość Serca” w Elblągu
Przeprowadzonej dnia 25.02.2016r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Wanda Jędrzejewska - przewodniczący
2. Agnieszka Januszewska - członek
3. Zofia Czaczkowska - 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 **43.493,20** zł od osób fizycznych. Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe.

b) opłacanie składek

➤ wpływy ze składek wyniosły **555,00 zł** do końca grudnia 2015 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 31.12.2015 to **16.846,36** zł,

Przeniesione z roku 2014: **19.021,67** zł.

Wydatki w w/w okresie wyniosły: **46.223,51** 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 6 zebrań zarządu, jedno Walne oraz jedno Walne Nadzwyczajne w roku 2015, tj.:

Aktywność członków Zarządu była zróżnicowana, jednak wystarczająca dla potrzeb Stowarzyszenia (informacja od Prezesa i W-ce Prezesa Zarządu).

b) prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja księgową prowadzi sekretarz – Sylwię Gnysińską – jest działalnością społeczną, która nie obciąża stowarzyszenia kosztami.

c) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków

➤ w kontrolowanym okresie odbyły się 2 Walne Zebrania.

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 za rok 2016 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

