

Elbląg, dnia 27.02.2017 r.

**Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Radość Serca” w Elblągu  
Przeprowadzonej dnia 24.02.2017 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Wanda Jędrzejewska – przewodniczący
2. Agnieszka Januszevska – członek
3. Zofia Czaczowska – członek

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

1. Luiza Kędziora – Skarbnik
2. Aleksandra Tchórz – Prezes Zarządu
3. Dorota Jarzyńska – Wiceprezes Zarządu

Stwierdziła:

1. Rozliczenie finansowe:

a) pozyskiwanie środków od sponsorów oraz dokumentowanie ich wpływów

Stwierdzono, iż w okresie sprawdzanym osiągnięto przychód - pozyskano łącznie **51.872,40** zł od osób fizycznych. Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe.

b) opłacanie składek

Wpływy ze składek członkowskich wyniosły **820 zł** do końca grudnia 2016 roku.

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków.

Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne jest z wyciągami bankowymi.

Stan środków na rachunku bankowym Millennium Bank na dzień 31.12.2015 to **20.689,14** zł.

Przeniesione z roku 2015: **16.846,36** zł.

Wydatki w w/w okresie wyniosły: **48.029,62** 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 16 zebrań zarządu, jedno Walne oraz jedno Walne Nadzwyczajne w roku 2016.

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 odbyło się jedno Walne Zebranie.

### 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:

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 2017 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 Aleksandra Tchórz.

PREZES  
Stowarzyszenia «Radość Serca»  
w Elblągu  
  
Aleksandra Tchórz