

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w dniach 09 - 11.03.2020 r. z działalności Amazonek „AGATA” w Szczecinie, ul. Kopernika 7, przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Joanna Poczobutt przewodnicząca
2. Bogusława Szponarska członek
3. Jadwiga Kuras członek

Kontrolę przeprowadzono przy udziale Pani Ryszardy Olszewskiej -Łapko – Prezes Stowarzyszenia.

Kontrolą objęto działalność Stowarzyszenia za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

Zakres kontroli:

1. plany działalności budżetowej Stowarzyszenia na rok 2019 i ich realizację
2. sprawozdanie finansowe za 2019 rok w tym:
dokumenty księgowe ujęte w:
 - raportach kasowych
 - raportach bankowych
 - księdze -dziennik główny.

Ad 1.

Działalności Stowarzyszenia w roku 2019 r realizowana była na podstawie rocznego planu zatwierdzonego na Walnym Zgromadzeniu Członkiń Stowarzyszenia .

Postawą finansowania działalności oprócz składek członkiń i darowizn oraz wpływów z 1% były umowy podpisane z PFRON na okres 01.04.2018 do 31.03.2019 i 01.04.2019 do 31.03,2020 na prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej kobiet po operacji onkologicznej piersi.

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowy na dofinansowanie świadczenia usług rehabilitacyjnych, z Urzędem Miasta Szczecin, oraz z MOPR. Dotacje te przyznawane są na konkretne zdania i określonym przez umowę czasie.

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest również ze składek członkiń, darowizn oraz wpływów z odpisu 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad.2.

Komisja stwierdza sporządzenie **inventaryzacji kasy na dzień 31.12.2019r., w której**

saldo potwierdzone jest protokołem i wynosi ...854,48 zł.

saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r, wynosi:

zł rachunek podstawowy 204 230,76 zł

zł rachunek pomocniczy 18 162,00 zł

co zostało wykazane w wyciągu bankowym i potwierdzone stosownym dokumentem bankowym. Wszystkie dowody kasowe i bankowe są ponumerowane, zadekretowane, opisane, sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym i opatrzone podpisem Prezesa Zarządu.

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia w roku 2019 wyniosły 239.561,69 zł. i obejmowały:

1. Składki członkowskie	27.765,00 zł.
2. Darowizny	105.836,89 zł.
w tym wpłaty 1% podatku	95.829,89 zł
pozostałe darowizny	10.007,00 zł
3. Dotacje	105.358,00 zł
w tym:	
Urząd Miejski	15.000,00 zł
PFRON	80.491,00 zł
MOPR	9.867,00 zł
4. Nawiązki sądowe	- 100,00 zł
5. Przychody pozostałe	501,80 zł

Koszty ogółem działalności statutowej Stowarzyszenia za rok 2019 wyniosły 166.890,52 zł.

Koszty nieodpłatnej działalności w 2019 roku stanowiły wydatki w kwocie razem **118.148,40 zł**

- na drenaż limfatyczny	56.836,53 zł
- na ćwiczenia rehabilitacyjne	13.545,00, zł
- na spotkanie opłatkowo-noworoczne	9.800,00 zł
- na wsparcie psychologiczne	7.950,00 zł
- na muzykoterapię	2.091,00 zł
- prowadzenie sekcji ochotniczek	6.971,05 zł
- zajęcia ruchowe przy muzyce	2.695,00 zł
- zajęcia jogi	2.050,00 zł
- bilety do teatru ,kina filharmonii	9.516,00,zł
- wydawnictwa informacyjne -biuletyn	3.255,00 zł
- warsztaty edukacyjne	1.510,00 zł
- pozostałe koszty statutowe	1.928,82 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 48.742,12 zł i obejmowały:

- zużycie materiałów i energii	10.327,51 zł
- usługi obce	15.775,70 zł
- wynagrodzenia i świadczenia	20.710,87 zł
- podróże służbowe	995,26 zł
- pozostałe koszty	822,08 zł
- amortyzacja	110,70 zł

Wszystkie zapisy księgowe przychodów, kosztów i sald są zgodne z bilansem i rachunkiem zysków i strat sporządzonych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Ponadto Komisja sprawdziła:

- a. umowy o dotacje oraz ich rozliczenie
- b. sprawozdania dla Urzędu Miejskiego dotyczące lokalu
- c. zawarte umowy o wykonanie usług i ich rozliczenie
- d. deklarację podatkową PIT-4 i wystawione PIT-11.

Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu dokumentacji i prawidłowości rozliczeń.

Rozliczenia finansowe i księgowość jest prowadzona przez Biuro Rachunkowe „Kanclerz s.c. M.Kanclerz T.Kanclerz ” w Szczecinie.

Dokumenty księgowe przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.

Zarządzanie Stowarzyszeniem jest realizowane z dużą odpowiedzialnością i doświadczeniem przy realizacji celów, skutecznie i z dużym zaangażowaniem, nieodpłatnie przez Zarząd wspierany przez członkinie- Amazonki.

Na koniec roku 2019r. odnotowano **wynik dodatni w wysokości 74.060,75 zł**

I o taką kwotę zostanie zwiększony fundusz statutowy w 2020 roku.

Komisja Rewizyjna na tym protokół zakończyła i wnosi o przyjęcie sprawozdania i udzielenie Zarządowi absolutorium.

Do wiadomości

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek

„AGATA w Szczecinie

Podpisy członków Komisji:

1.....

2.....

3.....