Kościan, dnia 06.07.2020 r.

**P R O T O K Ó Ł**

**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną**

**Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego**

**z działalności finansowej za rok 2019**

**Komisja w składzie:**

1. Bronisław Frąckowiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Maria Mejsak - Członek
3. Stanisław Chłapowski - Członek

Po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi Stowarzyszenia Oświatowego stwierdza się zgodność zapisów księgowych z dokumentacją podstawową.

Dokumentację sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przychody i wydatki za okres rozrachunkowy tj. od dnia 01.01.2019 r do dnia 31.12.2019 r. wynoszą:

1. Przychody ogółem

**kwota: 57400,73 zł.** obejmuje: – niżej wymienione przychody:

* składki członkowskie : 23025,00 zł
* dotacje : 12580,00 zł.
* darowizny od osób fizycznych : 7563,50 zł
* darowizny od osób prawnych : 8000,00 zł
* wpłaty 1% podatku : 3879,10 zł
* odsetki naliczone na rach. Bankowym : 143,12 zł
* pozostałe przychody operacyjne : 2210,00 zł
* spisane zobowiązania : 0,01 zł

1. Wydatki ogółem

**kwota: 50820,51 zł.** obejmują – niżej wymienione wydatki:

* + - * Zakup materiałów i wyposażenia :  **2577,88 zł.**

z tego:

* + - * artykuły biurowe i gospodarcze 1877,12 zł
      * artykuły spożywcze 595,17 zł
      * wyposażenie 0,00 zł
      * pozostałe zakupy 105,59 zł

- Usługi obce : :  **9972,89 zł.**

z tego:

* prowizje bankowe 111,88 zł.
* najem pomieszczenia 378,49 zł.
* usługi telekomunikacyjne 996,15 zł.
* usługi rachunkowe 3259,50 zł.
* usługi transportowo spedycyjne 1800,00 zł.
* usługi rekreacyjne 1894,19 zł.
* usługi gastronomiczne 1375,48 zł.
* Pozostałe usługi 157,20 zł.

- Opłaty i podatki :  **108,00 zł.**

* ubezpieczenia 108,00 zł.

- Wynagrodzenia : **12413,00 zł.**

w tym:

* umowa zlecenie : 12413,00 zł

- Świadczenia na rzecz pracowników: **1001,89 zł.**

* ubezpieczenie ZUS 1001,89 zł.

- Pozostałe koszty : : **28770,00 zł.**

w tym:

* koszty podróży służbowych 0,00 zł.
* nagrody dla stypendystów 1661,60 zł.
* stypendia 20300,00 zł.
* stypendia pomostowe 1250,00 zł.
* nagrody dla uczniów – stypendystów 1500,00 zł.
* składka członkowska 20,00 zł
* różnice kursowe 15,25 zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | PROJEKT | WARTOŚĆ | DOTACJA | ŚRODKI WŁASNE | ŚRODKI UCZESTNIKÓW WYJAZDU |
| 1 | Wyjazd kulturalno – oświatowy do Berlina dla stypendystów oraz sympatyków Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego | 3436,92 | 1200,00 | 26,92 | 2210,00 |
| 2 | Debaty Oxfordzkie o społeczeństwie – Miasto Kościan EK.524.8.11.2019 | 1080,80 | 700,00 | 380,80 |  |
| 3 | Debaty Oxfordzkie o społeczeństwie – Powiat Kościański 05.524.2.11.2019 | 1350,04 | 910,00 | 440,04 |  |
| 4 | Aktywizacja stypendystów, dbałość o tożsamość z regionem edukacje – Powiat Kościański 05.524.2.9.2019 | 2274,00 | 1270,00 | 1004,00 |  |
| 5 | Aktywizacja stypendystów poprzez sport i edukację – Miasto Kościan EK.524.9.8.2019 | 500,00 | 500,00 |  |  |

Saldo konta 32 1020 4160 0000 2302 0004 7910 na dzień 31.12.2019 r.

PKO BP Kościan jest zgodne z wyciągiem bankowym za miesiąc grudzień 2019 r.

i wynosi; **14989,61 zł.**

Saldo konta 80 1020 4160 0000 2607 0037 1153 na dzień 31.12.2019 r.

PKO BP Kościan tj. LOKATA zgodne z zestawieniem operacji za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

wynosi: **21845,55 zł.**

Saldo konta 58 1020 4160 0000 2002 0062 4254 na dzień 31.12.2019 r.

PKO BP Kościan tj. Rachunek wyodrębnionych wpływów, zgodne z zestawieniem operacji za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wynosi: **17117,94 zł.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy osób uczestniczących w kontroli:

Członkowie komisji:

1. Bronisław Frąckowiak – przewodniczący komisji ................................................................

2. Maria Mejsak – członek komisji ………………..............................................................

3. Stanisław Chłapowski – członek komisji ………………...................................................