Kościan, dnia 06.05.2021 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 2020**

**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 2020 r.

Przychody i wydatki za okres rozrachunkowy tj. od dnia 01.01.2020 r do dnia 31.12.2020 r. wynoszą:

1. Przychody ogółem

**kwota: 62455,59 zł.** obejmuje: – niżej wymienione przychody:

* składki członkowskie : 26250,00 zł
* dotacje : 12668,17 zł.
* darowizny od osób fizycznych : 4627,96 zł
* darowizny od osób prawnych : 10500,00 zł
* wpłaty 1% podatku : 7560,60 zł
* odsetki naliczone rachunek bankowy : 152,92 zł
* pozostałe przychody operacyjne

zwolnienie ze składek ZUS – Covid 19 : 695,94 zł

1. Wydatki ogółem

**kwota: 59955,27 zł.** obejmują – niżej wymienione wydatki:

* + - * Zakup materiałów i wyposażenia : **8669,70 zł.**

z tego:

* + - * artykuły biurowe i gospodarcze 5080,37 zł
      * artykuły spożywcze 839,33 zł
      * wyposażenie 0,00 zł
      * pozostałe zakupy 2750,00 zł

- Usługi obce : :  **7449,60 zł.**

z tego:

* prowizje bankowe 110,88 zł.
* najem pomieszczenia 397,64 zł.
* usługi telekomunikacyjne 1242,72 zł.
* usługi rachunkowe 2976,60 zł.
* usługi transportowo spedycyjne 440,00 zł.
* usługi rekreacyjne 0,00 zł.
* usługi gastronomiczne 900,00 zł.
* Pozostałe usługi 1381,76 zł.

- Opłaty i podatki :  **0,00 zł.**

* ubezpieczenia 0,00 zł.

- Wynagrodzenia :  **9928,00 zł.**

w tym:

* umowa zlecenie : 9928,00 zł

- Świadczenia na rzecz pracowników: **1342,56 zł.**

* ubezpieczenie ZUS 1342,56 zł.

- Pozostałe koszty : : **32565,41 zł.**

w tym:

* koszty podróży służbowych 0,00 zł.
* nagrody dla stypendystów 1169,92 zł.
* stypendia 24900,00 zł.
* stypendia pomostowe 2875,00 zł.
* nagrody dla uczniów – stypendystów 3600,00 zł.
* składka członkowska 20,00 zł
* odsetki dostawcy 0,49 zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | PROJEKT | WARTOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU | DOTACJA | ŚRODKI WŁASNE/ INNE | Uwagi |
| 1 | Z Chłapowskim i Mickiewiczem poznajemy ziemię kościańską (Miasto Kościan) | 2084,58 | 1200,00 | 884,58 | W środkach własnych: usługa księgowa 246,00 zł oraz 638,58 zł rozliczony w ramach "Bądź aktywny" |
| 2 | Aktywizacja Stypendystów, dbałość o edukacje i tożsamość z regionem ( Miasto Kościan i powiat kościański ) | 4755,93 | 2100,00 | 2655,93 | Dwie dotacje: Miasto Kościan- 800 zł, Powiat Kościański 1300 zł zł. W Środkach innych znajduje się: usługa księgowa 246 zł; darowizna 1000 zł z firmy Danko; 1409,93 zł -rozliczone w ramach "Bądź aktywny". |
| 3 | Po strażacku, czyli bezpiecznie (Fundusz Lokalny) | 1500,08 | 1500,00 | 0,08 | Dotacja z Małych Inicjatyw Funduszu Lokalnego |
| 4 | Tradycyjne Dożynki w Kopaszewie (Fundusz Lokalny) | 1500,61 | 1500,00 | 0,61 | Dotacja z Małych Inicjatyw Funduszu Lokalnego |
| 5 | Bądź aktywny – Kreowanie aktywnych postaw społecznych- Województwo Wielkopolskie | 14.561,56 | 9368,17 | 5193,39 | Jako środki własne/inne: Dotacje urzędy: 1200 zł, 1300 zł, 800 zł (patrz wyżej); darowizna z Danko 1000 zł; 492,00 - Usługa księgowa; 400 zł umowa zlecenie- obsługa biura; 1,39 zł wkład własny |

Saldo konta 32 1020 4160 0000 2302 0004 7910 na dzień 31.12.2020 r.

PKO BP Kościan jest zgodne z wyciągiem bankowym za miesiąc grudzień 2020 r.

i wynosi; **32223,80 zł.**

Saldo konta 80 1020 4160 0000 2607 0037 1153 na dzień 31.12.2020 r.

PKO BP Kościan tj. LOKATA zgodne z zestawieniem operacji za okres 01.01.2020 – 31.12.2020.

i wynosi: **21998,47 zł.**

Saldo konta 58 1020 4160 0000 2002 0062 4254 na dzień 31.12.2020 r.

PKO BP Kościan tj. Rachunek wyodrębnionych wpływów, zgodne z zestawieniem operacji za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 i wynosi: **2200,00 zł.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy osób uczestniczących w kontroli:

Członkowie komisji:

1. ...................................................

2. ..................................................

3. ..................................................