Kościan, dnia 11.03.2022 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 2021**

**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 2021 r.

Przychody i wydatki za okres rozrachunkowy tj. od dnia 01.01.2021 r do dnia 31.12.2021 r. wynoszą:

1. Przychody ogółem

**kwota: 155983,42 zł.** obejmuje: – niżej wymienione przychody:

* składki członkowskie : 32710,00 zł
* dotacje : 22000,00 zł.
* darowizny od osób fizycznych : 87800,59 zł
* darowizny od osób prawnych : 7000,00 zł
* wpłaty 1% podatku : 4192,73 zł
* odsetki naliczone na rach. Bankowym : 30,10 zł
* przychód – wpłaty uczestników wyjazdu : 2250,00 zł

1. Wydatki ogółem

**kwota: 78712,85 zł.** obejmują – niżej wymienione wydatki:

* + - * Zakup materiałów i wyposażenia : **3502,99 zł.**

z tego:

* + - * artykuły biurowe i gospodarcze 1436,86 zł
      * artykuły spożywcze 1026,07 zł
      * wyposażenie 0,00 zł
      * pozostałe zakupy 1040,06 zł

- Usługi obce : :  **18350,48 zł.**

z tego:

* prowizje bankowe 165,92 zł.
* najem pomieszczenia 496,64 zł.
* usługi telekomunikacyjne 1093,77 zł.
* usługi rachunkowe 3198,00 zł.
* usługi transportowo spedycyjne 4394,00 zł.
* usługi rekreacyjne 2052,00 zł.
* usługi gastronomiczne 1573,10 zł.
* Pozostałe usługi 726,77 zł.
* Reklama, ogłoszenie – promocja - projekty 4650,28 zł

- Opłaty i podatki :  **92,00 zł.**

* ubezpieczenia 92,00 zł.

- Wynagrodzenia :  **11948,00 zł.**

w tym:

* umowa zlecenie : 11948,00 zł

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

* ubezpieczenie ZUS 1342,56 zł.

- Pozostałe koszty : : **43476,82 zł.**

w tym:

* koszty podróży służbowych 0,00 zł.
* nagrody w ramach organizowanych projektów 3266,82 zł.
* stypendia 33500,00 zł.
* stypendia pomostowe 3675,00 zł.
* nagrody dla uczniów – stypendystów 3000,00 zł.
* składka członkowska 20,00 zł
* odsetki od niewykorzystanej dotacji 15,00 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | PROJEKT | WARTOŚĆ PROJEKTU FINANSOWA CAŁKOWITA  DO INSTYTUCJI | Źródła finansowania  - Urząd Marszałkowski  - powiat kościański  - Miasto Kościan  -Danko  -Wkład własny Stowarzyszenia | Środki własne do projektu (w tym darowizna Danko 1000 zl: |
| 1 | Bądź aktywny – kreowanie aktywnych postaw społecznych 2.0 ( Urząd Marszałkowski ) | 20144,69 | 13500,00 (Urząd Marszałkowski) | 83,98 zł |
| W ramach realizacji projektu Bądź aktywny współfinansowano następujące projekty: | | | | |
|  | Aktywizacja stypendystów dbałość o tożsamość i edukację | 4485,93 | 1200,00 (powiat)  800,00 (Miasto Kościan) | 979,93 |
|  | Debaty o społeczeństwie | 1550,00 | 900,00 (Miasto Kościan) |  |
|  | Z Chłapowskim i Mickiewiczem poznajemy ziemię kościańską | 2390,75 | 440,75 (powiat)  1500,00 (Miasto Kościan) |  |
|  | Wyjazd edukacyjny dla stypendystów | 4393,00 | 1300 (powiat) |  |
| Zakresy projektów rozliczone poza Bądź aktywny – kreowanie aktywnych postaw społecznych 2.0 | | | | |
| 2 | Aktywizacja stypendystów dbałość o tożsamość i edukację | 246,00 |  | 246,00 |
| 3 | Z Chłapowskim i Mickiewiczem poznajemy ziemię kościańską | 2485,24 | 2359,25 (powiat) | 125,99 |
| 4 | Wyjazd edukacyjny dla stypendystów | 2289,10 | 2250 (wpłaty uczestników) | 39,10 zł |
| Suma: | | | 24 250,00 | 1475,00 |
| Suma na koncie projekty: 25 725,00 zł | | | | |

Saldo konta 32 1020 4160 0000 2302 0004 7910 na dzień 31.12.2021 r.

PKO BP Kościan jest zgodne z wyciągiem bankowym za miesiąc grudzień 2021 r.

i wynosi; **85502,03 zł.**

Saldo konta 58 1020 4160 0000 2002 0062 4254 na dzień 31.12.2021 r.

PKO BP Kościan tj. Rachunek wyodrębnionych wpływów, zgodne z zestawieniem operacji za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 wynosi: **47807,26 zł.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy osób uczestniczących w kontroli:

Członkowie komisji:

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

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

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