Kościan, dnia 28.02.2019 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 2018**

**Komisja w składzie:**

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

W obecności:

1. Ewa Norkiewicz - Dylawerska

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 2018 r.

Przychody i wydatki za okres rozrachunkowy tj. od dnia 01.01.2018 r do dnia 31.12.2018 r. wynoszą:

1. Przychody ogółem

**kwota: 49481,74 zł.** obejmuje: – niżej wymienione przychody:

* składki członkowskie : 980,00 zł
* darowizny i dotacje : 44229,30 zł.
* wpłaty 1% podatku : 4141,70 zł.
* odsetki naliczone na rach. bankowym : 130,74 zł

1. Wydatki ogółem

**kwota: 49522,71 zł.** obejmują – niżej wymienione wydatki:

* + - * Zakup materiałów i wyposażenia :  **7649,71 zł.**

z tego:

* + - * artykuły biurowe i gospodarcze 1163,08 zł
      * artykuły spożywcze 661,51 zł
      * wyposażenie 2986,98 zł
      * pozostałe zakupy 2838,14 zł

- Usługi obce : :  **6482,11zł.**

z tego:

* prowizje bankowe 105,88 zł.
* najem pomieszczenia 201,46 zł.
* usługi telekomunikacyjne 1403,77 zł.
* usługi rachunkowe 3013,50 zł.
* usługi transportowo spedycyjne 432,00 zł.
* usługi rekreacyjne 280,00 zł.
* usługi gastronomiczne 995,50 zł.
* Pozostałe usługi 50,00 zł.

- Opłaty i podatki :  **0,00 zł.**

* ubezpieczenia 0,00 zł.

- Wynagrodzenia : **5707,00 zł.**

w tym:

* umowa zlecenie : 5707,00 zł

- Świadczenia na rzecz pracowników: **913,89 zł.**

* ubezpieczenie ZUS 913,89 zł.

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

w tym:

* koszty podróży służbowych 0,00 zł.
* nagrody dla stypendystów 0,00 zł.
* stypendia 23000,00 zł.
* stypendia pomostowe 4250,00 zł.
* nagrody dla uczniów – stypendystów 1500,00 zł.
* Składka członkowska 20,00 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | PROJEKT | WARTOŚĆ | DOTACJA | ŚRODKI WŁASNE |
| 1 | Aktywizacja stypendystów – dbałość o tożsamość i edukację | 2517,05 | 1300,00 | 1217,05 |
| 2 | Debaty z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości | 1894,76 | 1100,00 | 794,76 |
| 3 | Aktywne zwiedzanie Miasta Kościana | 656,20 | 500,00 | 156,20 |
| 4 | Z Chłapowskim i Mickiewiczem zwiedzamy powiat kościański | 1907,50 | 1400,00 | 507,50 |

Saldo konta 32 1020 4160 0000 2302 0004 7910 na dzień 31.12.2018 r.

PKO BP Kościan jest zgodne z wyciągiem bankowym za miesiąc grudzień 2018 r.

i wynosi; **11991,13 zł.**

Saldo konta 80 1020 4160 0000 2607 0037 1153 na dzień 31.12.2018 r.

PKO BP Kościan tj. LOKATA zgodne z zestawieniem operacji za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.

wynosi: **21702,43 zł.**

Saldo konta 58 1020 4160 0000 2002 0062 4254 na dzień 31.12.2018 r.

PKO BP Kościan tj. Rachunek wyodrębnionych wpływów, zgodne z zestawieniem operacji za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wynosi: **11688,70 zł.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy osób uczestniczących w kontroli:

Członkowie komisji: Osoby obecne:

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

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

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