

# **Protokół nr 2/2017 z kontroli Komisji Rewizyjnej**

**z dnia 14.03.2017, g.18.00**

**PROTOKÓŁ nr 2/2017**  
**Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia**  
**„Socios Górnik”**  
**z posiedzenia z dnia 14.03.2017**

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Socios Górnik” pracowała w składzie trzyosobowym:  
**Małgorzata Węgrzyk** – przewodnicząca,  
**Artur Basta** - wiceprzewodniczący  
**Łukasz Remisz** – sekretarz.

W posiedzeniu Komisji brali także udział oraz udzielali wyjaśnień:  
**Remigiusz Stembalski** – P.o. Prezesa Stowarzyszenia,  
**Marek Krupa** – członek Zarządu,  
**Tadeusz Bożek** - sekretarz Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym składzie zebrała się w dniu 14 marca 2017 o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Zabrze, przy ul. Pułaskiego 17 w celu dokonania kontroli i oceny działalności Stowarzyszenia za okres od 01.01.2017 do 28.02.2017.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dostarczonymi na posiedzenie przez Członków Zarządu oraz ze stanem realizacji zadań statutowych. Przeanalizowała ponadto uchwały podjęte przez Zarząd, protokoły z jego posiedzeń oraz dokumenty finansowe.

Uczestniczący w pracach Komisji Rewizyjnej członkowie Zarządu udzielili członkom Komisji obszernych wyjaśnień na temat sposobu prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia.

Komisja dokonała kontroli statutowej oraz finansowej Stowarzyszenia „Socios Górnik” za okres 01.01.2017 - 28.02.2017.

## **1. Działalność statutowa za okres 1.1.2017 do 28.02.2017.**

- a) Komisja zbadała protokoły z posiedzeń Zarządu. Na planowane 2 posiedzenia odbyły się wszystkie 2, przy średniej frekwencji wynoszącej 60,00%.
  
- b) Komisja stwierdziła, że zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Były to m.in.:
  - kontynuacja realizacji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o przeznaczeniu kwoty do 50.000 złotych na sprzęt sportowy dla grup młodzieżowych Akademii Piłkarskiej oraz Piłkarskiego Przedszkola działających przy Górniku Zabrze. Działania polegały m.in. na odebraniu zamówienia bramek z firmy PESMENPOL z Myślenic,
  - przystąpienie do organizacji, oraz przeprowadzenie charytatywnego turnieju piłki nożnej halowej „Socios Górnik CUP 2017”, który odbył się 19.02.2017 w hali MOSiR w Zabrzu przy ul. Matejki 6. Organizacja polegała m.in. na wynajęciu obiektu, promocji turnieju, rozmowach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi chcącymi wesprzeć organizację turnieju, przeprowadzeniu turnieju.
  - przystąpienie do programu „Górnik Biznes Partner” – pakiet „biały”.

Komisja zapoznała się z uchwałami zarządu. Dokonano przeglądu podjętych uchwał za kontrolowany okres.

Komisja wysłuchała informacji Zarządu w zakresie zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć.

Powyższej kontroli dokonano z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z zapisami statutu oraz uchwał zarządu.

## **2. Działalność finansowa**

Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowej Stowarzyszenia na podstawie przedstawionych jej dokumentów, takich jak:

- rachunek zysków i strat do dnia 28.02.2017,
- bieżące zakupy,
- faktury,
- wyciągi bankowe,
- raporty kasowe (są prowadzone na bieżąco).

Zakres kontroli finansowej obejmował:

- zapoznanie się z dokumentami kosztowymi. Dokonano przeglądu faktur zakupu pod raportami kasowymi. Stwierdzono że faktury zakupu zostały opisane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalnym przez Skarbnika stowarzyszenia. Wydatki ujawnione na dokumentach zakupu są uzasadnione, zgodne z celem działania stowarzyszenia.
- zapoznanie się z raportami kasowymi. Dokonano przeglądu raportów kasowych. Są one prowadzone na bieżąco. Wartości ujawnione w raportach kasowych są zgodne z dokumentami źródłowymi. Dokumenty zakupu są opisane, zatwierdzone oraz treść wydatków jest zgodna z działalnością statutową Stowarzyszenia.

Stwierdzono zgodność środków finansowych w gotówce znajdującej się w kasie, z raportem kasowym nr 2/2016. Stan gotówki w kasie: 755,15 zł. Raport kasowy w dniu kontroli zamykał się numerami:

- KP 3/2017
- KW 7/2017

Dokumenty finansowe skontrolowano pod kątem przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia Socios Górnik.

**SOCIOS GÓRNIK**  
41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 17  
tel. 600 340 136 NIP 6482772447  
KRS: 0000530267

"SOCIOS GÓRNIK"  
Zabrze, Ul. Pułaskiego 17  
NIP 6482772447



**Rachunek zysków i strat**

za okres od 05.11.2014 do 28.02.2017 r.

ozyc	Wyszczególnienie	01.02.2017-	01.01.2017-	05.11.2014 -	05.11.2014 -
		28.02.2017	31.01.2017	31.12.2016	28.02.2017
1	2	3	3	8	9
		2017	2017	2014+2015+2016	2014+ 2015+2016
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>9 297,82</b>	<b>14 135,15</b>	<b>397 174,10</b>	<b>420 607,07</b>
I.	Składki brutto określone statutem	8 785,00	13 423,00	381 465,56	403 673,56
	- standard	6 665,00	8 793,00	263 817,85	279 275,85
	- silver	1 170,00	1 390,00	56 140,10	58 700,10
	- gold	300,00	300,00	27 905,65	28 505,65
	- platinum	50,00	2 450,00	23 326,60	25 826,60
	- bajeł	800,00	490,00	10 275,36	11 385,36
II.	Pozostałe przychody określone statutem	512,82	712,15	15 708,54	16 933,51
	- wpłaty jednorazowe/kwoty do wyjaśnienia	512,82	712,15	15 708,54	16 933,51
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>20 507,57</b>	<b>2 177,68</b>	<b>111 470,89</b>	<b>134 166,14</b>
	Zużycie materiałów i energii	14 571,68	147,88	9 187,54	23 907,10
	- server VPS, serwis ankietka.pl, allegro, serwis SMSAPI	0,00	87,81	3 795,30	3 883,11
	- karty			3 793,85	3 793,95
	- art. Biurow, sprzęt sportowy, puchary	14 571,68	60,07	1 599,29	16 230,04
2	Usługi obce, w tym:	5 196,14	1 646,75	89 134,75	95 977,64
	- realizacja filmu o prof. Reilidze			615,00	615,00
	- aktualizacja strony internetowej, domena			323,49	323,49
	- organizacja konferencji w Multikinie, Diament, ochrona, najem, księgowość, bilety, usł. transport, tłumaczeni, polisa	2 435,01	1 030,01	63 278,98	56 744,00
	- rolap, plakaty, ulotki, baner reklamowy, flaga	1 168,50	600,00	29 403,25	31 171,75
	- opłata aktywacyjna Payu, opłaty PayPal, opłata do wniosku FPU	0,00	16,74	156,49	173,23
	- wydruki, bindowanie materiałów informacyjnych, logo na dresach, haft,	1 592,63	0,00	5 061,36	6 653,99
	- pieczątki, płytka tekstowa	0,00	0,00	296,18	296,18
3	Podatki i opłaty	389,75	383,05	11 829,42	12 602,22
	- opłaty bankowe	389,75	383,05	5 791,52	6 564,32
	- opłaty pocztowe	0,00	0,00	6 037,90	6 037,90
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	350,00			350,00
5	Amortyzacja i wyposażenie	0,00	0,00	1 319,18	1 319,18
6	Pozostałe				0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>-11 209,75</b>	<b>11 957,47</b>	<b>286 703,21</b>	<b>286 450,93</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody (darowizna usługi)</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>47 294,32</b>	<b>48 494,32</b>
	- darowizna usługi (reklama)			2 458,20	2 458,20
	- zwroty Payu, zwrot prowizji bankowej	0,00	0,00	630,53	630,53
	- Umowa sponsorska	0,00	0,00	26 746,00	26 746,00
	- przychody (Karczma)+(Stadion)+(koszulki)+(CUP)	400,00	800,00	17 459,59	18 659,59
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>72 688,47</b>	<b>82 688,47</b>
	- koszty (Karczma)+(Stadion)+(koszulki)+(sprzęt sportowy)	0,00	10 000,00	72 688,47	82 688,47
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>131,69</b>	<b>135,62</b>	<b>2 554,91</b>	<b>2 822,22</b>
	- odsetki od lokat terminowych	131,69	135,62	2 554,91	2 822,22
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,74</b>	<b>43,74</b>
<b>H.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C+D-E+F-G)</b>	<b>-10 678,06</b>	<b>2 893,09</b>	<b>262 820,23</b>	<b>255 035,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (H+I)</b>	<b>-10 678,06</b>	<b>2 893,09</b>	<b>262 820,23</b>	<b>255 035,26</b>

Data sporządzenia: 13.03.2017 r.  
Aniela Zuchora

SOCIOS GÓRNIK  
Sekretarz - Skarbnik  
Tadeusz Bożek

SOCIOS GÓRNIK  
WICEPREZES  
Remigiusz Stembalski

Radek Kujawa

Pozostałe środki pieniężne Stowarzyszenia są ulokowane na rachunkach bankowych Stowarzyszenia, prowadzonych w banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

### **3. Zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej.**

- a) Komisja zaleciła, aby w nowych uchwałach Zarządu, dotyczących decyzji o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia, dołączać imienną listę przyjętych członków wraz z nadanymi numerami członkowskimi.

**Działalność Zarządu Stowarzyszenia została oceniona pozytywnie.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

#### **Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

*Małgorzata Węgrzyk*

*Artur Basta*

*Łukasz Remisz*