

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” dokonanej przez Komisję Rewizyjną SKSTiK w dniu 20 kwietnia 2017 r. w zakresie działalności za rok 2016.

### Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Marek Bleszyński Przewodniczący
2. Paweł Jan Szóstak Członek
3. Tomasz Bosak Członek

### Stwierdza:

1. Pierwsza rejestracja SKSTiK „Kolejarz” w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 19.11.2002 r. za nr akt WA.XIX NS-Rej. KRS/13981/02/104.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna IV kadencji została wpisana do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. Stołecznego Warszawy z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz 26 września 2016 r.

Skład zarządu IV kadencji wybrany 25 kwietnia 2015 r.:

- 1) Masłowski Ryszard Prezes Zarządu
- 2) Frańczuk Ryszard Zastępca Prezesa Zarządu
- 3) Pasek Krzysztof Członek Zarządu - zmiana członka Zarządu ze względu na rezygnację dnia 14.06 2016 Jerzego Szarmacha, stanowisko otrzymała następująca osoba, która uzyskała największą ilość głosów na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 25.04.2015 w Stargardzie Szczecińskim. Uchwałą 15/4/2016 z dnia 29.09.2016 roku w której uzupełniono skład zarządu o Krzysztofa Paska.
- 4) Sławomir Puchowski Członek Zarządu
- 5) Bartniczak Stanisław Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna wybrana 25 kwietnia 2015r. w składzie:

- 1) Bleszyński Marek Przewodniczący
- 2) Szóstak Paweł Jan Członek
- 3) Bosak Tomasz Członek
3. Konto bankowe uległo zmianie i jest prowadzone przez Raiffeisen Polbank.
4. W SKSTiK „Kolejarz” w roku 2016 zatrudnieni byli:
  - 1) Sześć osób na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony finansowanych ze środków Stowarzyszenia:
    - a) Bartniczak Stanisław – Dyrektor Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim
    - b) Barańska Jolanta – Kierownik administracji
    - c) Pawlak Zdzisław – Kierownik działu artystycznego
    - d) Biel Stanisław – pracownik administracyjno-gospodarczy
    - e) Krzemiński Marian – pracownik gospodarczy,
    - f) Surga Marzena – sprzątaczką,
  - 2) Jedna osoba na umowę zlecenie na okres 12 miesięcy: Barbara Jugo.
5. Świadczenie usług doradztwa podatkowego wykonywała do dnia 30.06.2016 roku Kancelaria Doradztwa Prawno-Podatkowego Ewa Celej-Tarkowska z siedzibą w Warszawie ul. Łucka 16a lok. 1. Od 1.07.2016 zostało przekazane do Biura Rachunkowego „TAX”, umowa zawarta 29.06.2016 roku.
6. Posiedzenia Zarządu odbyły się: 02.02.2016 r. w Warszawie, 06.04.2016 r. w Warszawie, 07.05.2016 r. w Iławie, 03.06.2016 r. w Międzyzdrojach, 29.06.2016 r. w Warszawie, 12.09.2017 r. w Warszawie, 03.11.2016 r. w Warszawie, 16.12.2017 r. w Warszawie, na których przyjęto w sumie 28 uchwał. Uchwały dotyczyły między innymi:

- Zmiany firmy rachunkowej prowadzącej obsługę księgową
- zmiany członka zarządu – aktualizacja KRS
- zmiany siedziby stowarzyszenia – aktualizacja KRS
- zmiany zasad rozliczania zobowiązań publiczno-prawnych Domu Kultury Kolejarz a Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Kultury i Turystyki.
- przyjęcia nowych członków wspierających
- modernizacji strony internetowej
- rejestracji zmiany Statutu Stowarzyszenia z dniem 26.09.2016 roku.

Stowarzyszenie brało udział w imprezach międzynarodowych:

- Biegi przełajowe – Dania
- Tenis stołowy – Niemcy
- Brydż sportowy – Dania, mistrzostwa Europy pierwsze miejsce
- Bieg uliczny – Czechy, Praga
- Festiwal chórów - Estonia
- Wystawa malarska – Austria, Wiedeń

#### Zakres kontroli:

1. Wstępny Bilans za 2016 rok
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za rok 2016
3. Rachunek zysków i strat SKSTiK „Kolejarz” za rok 2016, .
4. Analiza działalności SKSTiK „Kolejarz” za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” za rok 2016.

**Ad 1.** Na dzień kontroli przedłożono komisji wstępny bilans sporządzony i niepodpisany przez Biuro Rachunkowe „TAX”, wysłuchano wyjaśnień. Komisja rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń.

**Ad.2** Zapoznano się z dodatkową informacją i objaśnieniami do Bilansu za 2016 rok z których wynika:

1. Za dzień bilansowy należności wynoszą 14 969,29 zł
2. Zysk netto **43 733,92 zł**
3. Środki pieniężne na dzień bilansowy w kasie i na rachunkach wynoszą **56215,17 zł.**
4. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty w wartości nominalnej **.40 637,83 zł**

Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

#### **Ad.3**

Przychody w roku 2016 wynosiły 857 267,62 zł, po uwzględnieniu wszystkich kosztów stowarzyszenie pracowało **43 733,92zł.** zysku netto

Ponadto przedłożono złożone w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe CIT-8.

**Ad.4** Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie ze statutem. Zarząd zwiększył ilość posiedzeń oraz uchwalanych uchwał co do roku poprzedniego. Zarząd zamknął rok bilansowy z wynikiem dodatnim. Komisja rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń.

#### **Ad 5.**

Z przedłożonych sprawozdań wynika że w 2016 roku odbyło się 8 formalnych posiedzeń Zarządu na których podjęto 28 Uchwał od 1 do 28 dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia i są one przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia. Uchwały Zarządu są realizowane zgodnie z ich podjęciem. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń.

Z przedstawionych dokumentów wynika:

- 1) wszystkie zakończone i rozliczone własne krajowe imprezy sportowe zakończyły się dodatnim wynikiem finansowym,
- 2) imprezy zlecone organizowane dla Związku Zawodowego Maszynistów przyniosły dochód w wysokości zgodnej z umową,
- 3) prowadzony oddzielny rachunek wyników dla Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) Stowarzyszenie dotowało imprezy kulturalne, udział w imprezie USIC, FISAIC oraz organizacje Walnego Zebrania Członków,
- 5) brak zaległych zobowiązań,
- 6) organizowane rajdy i imprezy turystyczne nie są rozliczane przez Stowarzyszenie,
- 7) wynik finansowy netto za 2016 rok zamyka się zyskiem **43 733,92 zł.**
- 8) Złożono CIT-8.

#### **Wnioski:**

1. Przedstawić podpisany i zatwierdzony uchwałą i bilans finansowy.
2. Zarząd wykazał się starannością w działaniu, zintensyfikował swoje działania co przedłożyło się na dodatni wynik finansowy. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Błeszyński Marek ..... Przewodniczący
2. Szóstak Paweł Jan - ..... Członek
3. Tomasz Bosak - ..... Członek