

Protokół
Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej
z kontroli przeprowadzonej w dniu...16.03.2022 r.....

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący -Halina Gmurkowska.....
2. Członek -Józef Sarna.....
3. Członek -Dorota Nosal.....

dokonała przeglądu i analizy dokumentów Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej i stwierdza co następuje:

- dokumenty księgowe zgromadzone w segregatorze, ułożone miesiącami pod odpowiednimi raportami kasowymi
- dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Dokumenty finansowo sprawdzono i przeanalizowano.

Stan finansowy Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- a) po stronie aktywów Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej
 - przychody z tytułu wykonania zamówienia „Opracowanie strony internetowej z wizualizacją 3D” – 35 000 zł,
 - składki członków TPP (Pawtrans) - 1 200,00 zł,
 - darowizny – 900 zł przekazane przez GPGK Sp. z o.o. w Poniatowej.

RAZEM: 37 100,00 zł

- b) po stronie pasywów Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej
 - umowa o dzieło – 29 600,00 zł,

- podatki – 2 750,00 zł,
- różne wydatki – 3 640,94 zł,
- prowizje bankowe – 198,00 zł.

RAZEM: 36 188,94 zł

**Wynik na działalności Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej za rok 2021
wyniósł 911,06 zł.**

*Stan finansowy Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na dzień
31.12.2021 r. przedstawia się następująco:*

- c) po stronie aktywów Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - wpisowe na PUTW – 1 150,00 zł,
 - przychody z tyt. prowadzonych zajęć na basenie – 135,00 zł,
 - wpłaty różne – 1 130,00 zł.

RAZEM: 2 415,00 zł

- d) po stronie pasywów Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - opłaty za wejścia na basen – 135 zł,
 - różne wydatki – 1 662,97 zł,
 - prowizje bankowe – 127,38 zł,
 - delegacje – 50,14 zł,

RAZEM: 1 975,89 zł

**Wynik na działalności Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za
rok 2021 wyniósł 439,11 zł.**

Ogółem według przedstawionego sprawozdania finansowego wynik na działalności za rok 2021 zamyka się zyskiem w wysokości 1 350,17 zł.

Według wyciągów bankowych na dzień 31.12.2021 r. na kontach pozostało:

- a) konto Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej – 11 769,90 zł,
- b) kasa Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej – 27,66 zł,
- c) konto Poniatońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1 524,62 zł,
- d) kasa Poniatońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 199,54 zł.

RAZEM: 13 521,72 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- 1. *Halina Gmurkowska*.....
- 2. *Rafał Sosna*.....
- 3. *D. Nasal*.....

Zobowiązany 23.03.2022r.
Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej
Rafał Sosna
mgr Rafał Andrzej Pastwa

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej

z dnia 16.03.2022r.....

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący - ...Halina Gmurkowska.....
2. Członek - ...Józef Sarna.....
3. Członek - ...Dorota Nosal.....

przeprowadziła kontrolę dokumentów za rok 2021, podczas której dokonała przeglądu i analizy dokumentów oraz stanu majątkowego Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej i stwierdza co następuje:

- dokumenty ogólne księgowe prowadzone są prawidłowo i przechowywane w segregatorze we właściwy sposób,

- stan finansowy według zapisów i dokumentów źródłowych przedstawia się następująco:

1. przychody ogółem za rok 2021 – 39 515,00 zł,
2. koszty ogółem za rok 2021 – 38 164,83 zł,
3. ogółem wynik na działalności za rok 2021 – 1 350,17 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej pozyskało przychody przede wszystkim realizując zamówienie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach umowy podpisanej z Gminą Poniatowa. Przedmiotem umowy był program: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, pod nazwą „Szlakiem

pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa” – kwota 35 000,00 zł. Dodatkowe przychody pozyskano ze składek członkowskich (kwota 1 200,00 zł jako składki członka wspierającego od Firmy PAWTRANS Stanisław Pawłowski) oraz darowizn w wysokości 900 zł przekazanych przez GPGK Sp. z o.o. w Poniatowej. Koszty to przede wszystkim poniesione nakłady na rzetelne, staranne oraz efektywne wykonanie przedmiotu umowy z Gminą Poniatowa. Wśród nich możemy wymienić: wykonanie strony internetowej, wykonanie fotografii piętnastu obiektów oraz ich wizualizację 3D, wybór tekstów dotyczących historii obiektów i ich redakcyjne opracowanie pod względem merytorycznym, przygotowanie struktury serwisu internetowego wraz z opracowanymi plikami i umieszczenie ich na serwerze, uruchomienie serwisu dostępnego pod adresem: mp.poniatowa.pl. Dodatkowe wydatki obejmowały m.in. opłaty za hosting i domenę internetową, kwiaty i wieńce składane z okazji świąt państwowych.

Poniatowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w roku 2021 uzyskał przychody z tytułu wpłat od członków Uniwersytetu, z tytułu prowadzonych zajęć oraz z wpłat za organizowane spotkania. Wydatki związane były między innymi z zakupem biletów na zajęcia, materiałów biurowych oraz organizacją cateringu dla członków Uniwersytetu.

Komisja Rewizyjna po wnikliwym przeanalizowaniu sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej.

Sobniechom 23.09.2022r.
Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej
(Signature)
mgr Rafał Andrzej Pastwa

Y. Gmurkowska

Y. Sobuch

D. Nosal