*Załącznik nr 4*

**Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej**

**Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Boja” za rok 2013**

Komisja Rewizyjna pracowała w okresie sprawozdawczym w składzie trzyosobowym, tj.:

Agnieszka Sitnik – przewodnicząca

Monika Ćmoch - członek

Weronika Moreń– członek

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej byli obecni na Walnym Zebraniu Członków w dn. 29.01.2014r. i dokonali oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013roku.

Podstawowe obszary prac Komisji Rewizyjnej dotyczyły:

1. prac merytorycznych Zarządu Stowarzyszenia

2. prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz sporządzonego na ich podstawie bilansu i rachunku wyników

Ad.1.

- na podstawie rocznego sprawozdania merytorycznego stwierdzono, że wszelkie inicjatywy, cele oraz podjęte działania przez Zarząd Stowarzyszenia zostały w pełni zrealizowane.

- Uporządkowany został obieg dokumentów i informacji

- założona została strona internetowa Stowarzyszenia.

- Stowarzyszenie liczyło na koniec 2013 roku - 15 członków.

Ad.2.

- Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe, stosując ogólne zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości, jednakże z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

\* Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmujące okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku składa się z:

- bilansu

- rachunku wyników

- informacji dodatkowej

* **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem**

Składki członkowskie 600,00

Dotacja POKL 17 820,00

Dotacja UM 13 300,00

Darowizny 18 200,00

**Razem: 49 920,00**

* **Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych**

Koszty realizacji zadań statutowych: 45 750,76

W tym: Projekt „Żagle” 5 139,08

Projekt „Mama – reaktywacja” 17 846,61

Projekt „Kajakiem po rozum” 5 177,95

Projekt „Warto inaczej” 17 587,12

Koszty administracyjne 292,99

Koszty usług obcych 47,40

**Razem: 46 091,15**

* **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Dane za rok bieżący** |
| 1 | Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami | 3 828,85 |

- Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o uzgodnioną i prawidłowo zamkniętą księgę obrotów i sald. Sprawozdanie odzwierciedla w prawidłowy sposób gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

- Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu dostarczonych dokumentów finansowo – księgowych i stwierdziła, co następuje:

- dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny i przejrzysty. Wszystkie dokumenty dotyczące roku 2013 zostały zaewidencjonowane w porządku chronologicznym w księdze głównej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Po zapoznaniu się z bilansem oraz rachunkiem wyników stwierdzono, iż:

- w zakresie finansowym sprawozdanie Zarządu obejmuje wszelkie wpływy i wydatki,

- prawidłowo ustalono wynik finansowy,

- w sposób oszczędny i prawidłowy dysponowano środkami na planowane do realizacji zadania,

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowych są zgodne z wyciągiem bankowym i stanem kasy.

Ponadto stwierdzono, że Komisja nie wnosi uwag do:

– dokumentacji Stowarzyszenia

– ewidencji księgowej

– sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

**Agnieszka Sitnik - przewodnicząca**

**Monika Ćmoch – członek komisji**

**Weronika Moreń– członek komisji**