

**SPRAWOZDANIE KOMISJI KONTROLI
FUNDACJI AKTYWNI RAZEM ZA 2022 ROK**

Komisja Kontroli w składzie:

1. Roman Kujawa – Przewodniczący Komisji Kontroli
2. Jadwiga Adamska – Członek Komisji Kontroli
3. Jadwiga Staniszevska – Członek Komisji Kontroli

odbyła posiedzenie w dniu 29 maja 2023 roku i dokonała kontroli działalności Fundacji AKTYWNI RAZEM, w tym kontroli stanu gospodarki finansowej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Kontrolą objęta została:

1. Działalność finansowa za 2022 rok.
2. Realizacja planu pracy za 2022 rok.

Ad.1. Po zamknięciu ksiąg finansowych za rok 2022 Komisja Kontroli dokonała kontroli środków finansowych i dokumentacji finansowej Fundacji. Dokumentację finansową prowadziła Pani Anna Stańczak.

Nadzór nad gospodarką finansową pełni Prezes Zarządu Fundacji Agnieszka Żukowska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie zapisów księgowych stwierdzono: Bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 7 528,61 PLN i zyskiem w wysokości 6 484,11 PLN.

Aktywa stanowią (w PLN):

- środki pieniężne w wysokości 7 528,61 zł

Środki pieniężne są ulokowane na bankowym rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Starej Białej O/Łąck i ich stan na 31.12.2022 r. został potwierdzony przez bank.

Po stronie pasywów widnieją salda (w PLN):

- fundusz podstawowy (statutowy) 1 000,00 zł
- wynik netto za rok obrotowy 6 484,11 zł
- zobowiązania krótkoterminowe 44,50 zł

Przychody Fundacji stanowią kwotę (w PLN) 22 595,15 zł w tym:

1. Zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń przez LGD Aktywni Razem 193,76
2. Środki pozyskane na realizację zadania pn. „Warsztaty podwyższające kompetencje rodzicielskie i świadomość ekologiczną” 5 000,00
3. Środki pozyskane na realizację zadania pn. „Warsztaty o twórczym rodzicielstwie i tajnikach ekologicznego stylu życia” 5 000,00
4. Środki pozyskane na realizację zadania pn. „Warsztaty o świadomym rodzicielstwie oraz o naszym wpływie na środowisko naturalne” 5 000,00
5. Kwota zysku z 2021 roku przeksięgowana w przychody 2022 roku 7 401,39

W okresie sprawozdawczym **koszty podstawowej działalności operacyjnej** wynosiły łącznie: 16 111,04 PLN.

Bilans i rachunek wyników został sporządzony z zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Załącznik nr 6 do Ustawy o rachunkowości). Do bilansu zostały sporządzone informacje uzupełniające.

Wszystkie poniesione koszty sprawdzane były na bieżąco pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz akceptowane do wypłaty.

Pod względem prawidłowości gospodarowania funduszami wyrywkowo sprawdzono kilka pozycji kosztów w / PLN /:

| | |
|--|-------------|
| Poz. R-2/1 - FV nr 5507745570/22/0 z 9.02.2022 r. – usługi telekomunikacyjne | 42,93 zł |
| Poz. R-4 – F-ra nr 008/22 z 19.02.2022 – przeprowadzenie warsztatów 19.02.2022 r. | 5 264,00 zł |
| Poz. R-5/1 – FV nr 38/2022/OL/GZK z 15.02.2022 r. – energia elektryczna zakup | 16,96 zł |
| Poz. R-8 – F-ra nr 016/22 z 30.04.2022 – przeprowadzenie warsztatów 30.04.2022 r. | 5 264,00 zł |
| Poz. R-16 – FV nr 53/2022/OL/GZK z 11.03.2022 r. – energia elektryczna dystrybucja | 22,25 zł |

Do formalności i merytoryczności poniesionych kosztów Komisja nie wnosi uwag.

Komisja Kontroli stwierdza, że gospodarka finansami Fundacji była prowadzona racjonalnie a poniesione wydatki celowe i zgodne z założeniami.

Ad. 2. Komisja Kontroli skontrolowała wykonanie planu pracy za rok 2022. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawarty jest w rocznym sprawozdaniu z działalności. Komisja stwierdziła realizację zadań zgodnie z planem pracy.

W 2022 roku odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Fundacji i jedno posiedzenie Rady Fundacji.

W 2022 r. została przeprowadzona kontrola działalności finansowej i realizacji planu pracy za 2021 rok.

Bieżąca kontrola działalności i dokumentacji LGD prowadzona była przez Prezesa Zarządu.

Na podstawie przedstawionych materiałów oraz w związku z powstałym zyskiem w wysokości 6 484,11 zł Komisja wnioskuje o zaliczenie kwoty do przychodów 2023 roku.

Komisja Kontroli wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2022.

Gąbin, 29 maja 2023 r.

Podpisy Członków Komisji:

1. Roman Kujawa

.....


2. Jadwiga Adamska

.....


3. Jadwiga Staniszevska

.....
