

Komisja Rewizyjna w składzie:
Monika Wyrzykowska
Ania Kozłowska
Jacek Tokarski

Zalesie Górne, 21.03.2021 r.

**Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej działalności Zarządu SPZG
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

1. Dokumentacja Finansowa

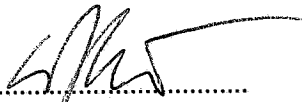
Księgowość SPZG prowadzona jest przez Pana Jacentego Matysiaka – Biuro Rachunkowe PLUSMAT Sp. Z o.o. z siedzibą 05-500 Piaseczno, ul. Zagajnikowa 3/4; miejsce prowadzenia działalności: 05-500 Piaseczno ul.Gen. Grochowskiego 1/51.
Sprawdzono dokumenty finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.


Uwagi Komisji.

1. Lista operacji 2020-03-01 do 2020-03-31
Operacja 2020-03-30 na kwotę 49,20 PLN. Należy dołączyć papierową kopię polecenia wypłaty. (Dotyczy zwrotu niewykorzystanej w pełni darowizny (wymóg prawny) za imprezę "Pieczony Ziemniak".)
2. Lista operacji 2020-06-01 do 2020-06-30
Operacja 2020-06-12. Brak polecenia zapłaty. Brak uchwały zarządu zatwierdzającej ubezpieczyciela.
3. Lista operacji 2020-11-01 do 2020-11-30
Operacja 2020-11-27 Należy dołączyć papierową kopię polecenia wypłaty.
4. Lista operacji 2020-08-01 do 2020-08-30
Operacja 2020-08-05. Należy uzupełnić podpisy na rachunku i na liście wypłat.
5. Lista operacji 2020-11-01 do 2020-11-30 12.11.2020 .
Nie wypłacono kwoty 20.99 PLN w 2020 r. (Halina Piotrowska)
6. Lista operacji 2020-10-01 do 2020-10-31
Operacja 12.10.2020. Brak polecenia przelewu. (Kosolidacja dwóch kont SPZG –w związku ze zmianą banku).
7. Wg. bilansu na 2020 r. sporządzonego przez biuro księgowe PLUSMAT, na koniec roku SPZG dysponowało funduszem 17192,60 PLN. Natomiast wg. Listy Operacji banku PKO była to kwota 17200,30. Różnica wynosi 7,70 PLN. Zarząd poprosi biuro księgowe o wyjaśnienie tej drobnej rozbieżności.

Komisja Rewizyjna rekomenduje aby Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wymienione powyżej uchybienia są natury proceduralnej.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej

Monika Wyrzykowska.....

Ania Kozłowska.....

Jacek Tokarski.....