

PROTOKÓŁ Nr 86/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 18 września 2017 roku.

W posiedzeniu odbytym w Urzędzie Miejskim w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27 uczestniczyły 4 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1. Ilona Krawczyk – Przewodniczący Komisji**
- 2. Edward Lesiak - Wiceprzewodniczący Komisji**
- 3. Piotr Szymczak – Sekretarz Komisji**
- 4. Franciszek Przynoga - Członek**

W związku z obecnością wymaganej liczby osób, obrady posiedzenia są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby:

1. Sławomir Kaliński – prezes Stowarzyszenia „Płomień Czarna”

Porządek obrad:

- 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych otrzymywanych z budżetu gminy przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie gminy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu za rok 2016 – zgodnie z planem pracy na rok 2017.**

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Pan Sławomir Kaliński – prezes stowarzyszenie „Płomień Czarna” przedstawił strukturę funkcjonowania klubu. W skład zarządu wchodzi prezes oraz 6 członków. Klub skupia 30 piłkarzy z terenu gminy Iłowa oraz spoza, np. z Żagania. Boisko oraz szatnie klubu mieszczą się w miejscowości Czerna. W sezonie rozgrywanych jest od 30-35 meczy.

Stowarzyszenie Płomień Czarna otrzymuje z budżetu Gminy Iłowa środki finansowe w wysokości 9 700 zł, stanowi to 80 % budżetu całego klubu. Pozostałe środki w wysokości 2 425 zł stanowi wkład własny - (20 % budżetu), który musi zostać wygospodarowany przez prezesa i zarząd klubu. Środki otrzymywane z budżetu Gminy muszą zostać wydatkowane i rozliczone do 20 grudnia roku kalendarzowego, do tego dnia składane jest oświadczenie finansowe podsumowujące działalność klubu za rok bieżący.

Rodzaj kosztów i ich strukturę przedstawia załącznik nr 1. Koszty pogrupowane są w 3 kategorie, przyporządkowane w nich są kwoty do wydatkowania. Największą część kosztów stanowi pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym; zapewnienie przejazdu na mecze mistrzowskie i towarzyskie, zwrot kosztów dojazdu, opłaty w LZPN (licencyjne, startowe, rejestracyjne), zakup sprzętu sportowego meczowego – koszty te wynoszą 6700 zł. W ramach tych kosztów opłacani są sędziowie, rozliczane są koszty dojazdu – delegacje otrzymują piłkarze, którzy na mecze dojeżdżają własnymi środkami transportu, ryczałt za dojazd – 1 km – 0,8358 zł.

Członkowie komisji rewizyjnej szczegółowo zapoznali się z sprawozdaniem finansowym za rok 2016. Sprawdzono wrywkowo zgodność faktur, delegacji odpowiadających poszczególnym pozycjom ujętym w sprawozdaniu, nie wykryto nieprawidłowości. Kwoty z sprawozdania finansowego są zgodne z fakturami, delegacjami, opłatami dla sędziów.

Członkowie komisji rewizyjnej w ramach kontroli zostali poinformowani, że kwot podatku od delegacji sędziowskich nie można rozliczać w ramach dofinansowania z budżetu Gminy, nie można ich również rozliczać w ramach wkładu własnego. Zatem oprócz budżetu wynoszącego 12 125,00 zł (wkład z budżetu Gminy – 80% + wkład własny 20 %), na działalność klubu wydatkowana w roku 2016 była również kwota w wysokości ok. 1200 zł – koszt podatku od delegacji sędziowskich. Tym samym wkład własny na funkcjonowanie klubu wyniósł ok. 3625 zł.

Załączniki do protokołu:

1. Załącznik nr 1 – kalkulacja przewidywanych kosztów działalności stowarzyszenia
2. Zestawienie faktur za rok 2016

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 17⁵⁰.

Piotr Szymczak


.....

(osoba protokołująca)

Ilona Krawczyk


.....

(przewodniczący obrad)

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Całkowity koszt projektu – 12 125 zł. W tym dofinansowanych z wnioskowanej dotacji – 9 700 zł.
2. Koszty ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW / koszty merytoryczne i administracyjne związane z kolizją projektu	Koszt całkowity (w zł)	W tym z wywnioskowanej dotacji (w zł)	W tym ze środków własnych (w zł)
1	Realizacja programów szkoleniowych / zakup sprzętu sportowego, strojów piłkarskich treningowych, obuwia piłkarskiego, dresów piłkarskich.	3000	3000	0,00
2	Realizacja programów szkolenia sportowego / zakup odżywek, napojów, sprzętu treningowego, pokrycie kosztów prania.	2425	0,00	2425
3	Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach. W tym: zapewnienie przejazdu na mecze mistrzowskie i towarzyskie, zwrot kosztów dojazdu, opłaty w LZPN (licencyjne, startowe, rejestracyjne), zakup sprzętu sportowego meczowego.	6700	6700	0,00
ogółem		12 125 zł	9700 zł	2425 zł

Stowarzyszenie

2020 emile nr 2

752 PŁOMIENIEC Czarna

8-920

1 PLOMA

17-030, REG. 978978007077

WYKAZANIE FAKTUR (KACHUNKOW)

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota w złotych	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków pochodzących z wkładu własnego
1		3	06.02.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	45,00	45,00	
2		3	14.02.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	58,00	58,00	
3	1/2016	3	03.04.2016	WYJAZD SŁUBOWY (DELEGACJA)	55,76	55,76	
4	2/2016	3	03.04.2016	WYJAZD SŁUBOWY (DELEGACJA)	55,76	55,76	
5	3/2016	3	03.04.2016	WYJAZD SŁUBOWY (DELEGACJA)	55,76	55,76	
6	4/2016	3	03.04.2016	WYJAZD SŁUBOWY (DELEGACJA)	55,76	55,76	
7		3	10.04.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	70	70	
8		3	10.04.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	85	85	sprawdzono z oryginałem
9		3	10.04.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	73	73	
10		3	11.04.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	73	73	
11		3	15.04.2016	OPŁATA L2PN	17,35	17,35	
12	5/2016	3	17.04.2016	WYJAZD SŁUBOWY (DELEGACJA)	68,88	68,88	
13	6/2016	3	17.04.2016	WYJAZD SŁUBOWY (DELEGACJA)	68,88	68,88	
14	7/2016	3	17.04.2016	WYJAZD SŁUBOWY (DELEGACJA)	68,88	68,88	
15	8/2016	3	17.04.2016	WYJAZD SŁUBOWY (DELEGACJA)	68,88	68,88	
16		3	17.04.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	100	100	
17		3	24.04.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	73	73	
18		3	24.04.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	73	73	
19	9/2016	3	01.05.2016	WYJAZD SŁUBOWY	49,20	49,20	
20	10/2016	3	01.05.2016	WYJAZD SŁUBOWY	49,20	49,20	
21	11/2016	3	01.05.2016	WYJAZD SŁUBOWY	49,20	49,20	
22	12/2016	3	01.05.2016	WYJAZD SŁUBOWY	49,20	49,20	
23	13/2016	3	08.05.2016	WYJAZD SŁUBOWY	62,32	62,32	
24	14/2016	3	08.05.2016	WYJAZD SŁUBOWY	62,32	62,32	
25	15/2016	3	08.05.2016	WYJAZD SŁUBOWY	62,32	62,32	
26	16/2016	3	08.05.2016	WYJAZD SŁUBOWY	62,32	62,32	
27		3	15.05.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	100	100	
28		3	15.05.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	87	87	
29		3	15.05.2016	EKWIWALENT SEZONOWY	73	73	
30		3	20.05.2016	OPŁATA L2PN	17,35	17,35	

190934

PREZES KLUBU

Stawomir Kalinski

Stowarzyszenie

LZS „PŁOMIEN” Czerna

68-120

ŁŁOWA

ZESTAWIENIE FAKTUR (KACIUNKOW)

NIP 524-17-47-030, REG. 978001077

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota w złotych	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków pochodzących z wkładu własnego
31	17/2016	3	22.05 2016	WYJAZD SŁUBOWY	103,32	103,32	
32	18/2016	3	22.05 2016	WYJAZD SŁUBOWY	103,32	103,32	
33	19/2016	3	22.05 2016	WYJAZD SŁUBOWY	103,32	103,32	
34	20/2016	3	21.05 2016	WYJAZD SŁUBOWY	103,32	103,32	
35		3	29.05 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	73	73	
36		3	29.05 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	92	92	
37		3	29.05 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	73	73	
38	21/2016	3	04.06 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
39	22/2016	3	04.06 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
40	23/2016	3	04.06 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
41	24/2016	3	04.06 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
42		3	17.06 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	95	95	
43		3	17.06 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	73	73	
44		3	17.06 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	73	73	
45	330/MOBY/2016	2	22.08 2016	OBUMIĘ SPORDOWE	129,99		129,99
46		3	27.08 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	92	92	
47		3	27.08 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	70	70	
48		3	27.08 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	70	70	
49	25/2016	3	04.09 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
50	26/2016	3	04.09 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
51	27/2016	3	04.09 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
52	28/2016	3	04.09 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
53		3	11.09 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	95	95	
54		3	11.09 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	70	70	
55	29/2016	3	18.09 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
56	30/2016	3	18.09 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
57	31/2016	3	18.09 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
58	32/2016	3	18.09 2016	WYJAZD SŁUBOWY	68,88	68,88	
59		3	25.09 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	70	70	
60		3	25.09 2016	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	78	78	

Sprawdzono z oryginałem

2393,22

PREZES KLUBU
Stawomir Kalinski

zyszenie

EN Czerna
IŁOWA

ZESTAWIENIE FAKTUR (RACHUNKÓW)

REG. 978001077

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota w złotych	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków pochodzących z wkładu własnego
61		3	25.03.2016	EKWIWALENT SEDELOWSKI	100	100	
62	03/2016	1	29.03.2016	NADNOJE I PROJEK	507		507
63	33/2016	3	02.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	26,24	26,24	
64	34/2016	3	02.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	26,24	26,24	
65	35/2016	3	02.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	26,24	26,24	
66	36/2016	3	02.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	26,24	26,24	
67		3	08.10.2016	EKWIWALENT SEDELOWSKI	97	97	
68		3	08.10.2016	EKWIWALENT SEDELOWSKI	78	78	
69		3	08.10.2016	EKWIWALENT SEDELOWSKI	119	119	
70	00111/10/2016	2	11.10.2016	OBOWIE SPORTOWE	367		367
71	FV/0289/nh/0/0021	2	14.10.2016	OPŁATA SPORTOWA	897,92		897,92
72	37/2016	3	16.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	83,40	83,40	
73	38/2016	3	16.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	83,40	83,40	
74	39/2016	3	16.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	83,40	83,40	
75	40/2016	3	16.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	83,40	83,40	
76		3	23.10.2016	EKWIWALENT SEDELOWSKI	78	78	
77		3	23.10.2016	EKWIWALENT SEDELOWSKI	119	119	
78		3	23.10.2016	EKWIWALENT SEDELOWSKI	78	78	
79	41/2016	3	29.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	52,48	52,48	
80	42/2016	3	29.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	52,48	52,48	
81	43/2016	3	29.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	52,48	52,48	
82	44/2016	3	29.10.2016	WYJAZD STRIBOWY	52,48	52,48	
83	45/2016	3	06.11.2016	WYJAZD STRIBOWY	49,20	49,20	
84	46/2016	3	06.11.2016	WYJAZD STRIBOWY	49,20	49,20	
85	47/2016	3	06.11.2016	WYJAZD STRIBOWY	49,20	49,20	
86	49/2016	3	06.11.2016	WYJAZD STRIBOWY	49,20	49,20	
87	04/2016	2	24.11.2016	NADNOJE	445		445
88	09/11/15/2016	1/2	26.11.2016	OPŁATA SPORTOWA (STRIBOWY)	3049,91	3000	49,91 <i>sprowadzono z organizacją</i>
89	FV/0000021954/FSD/2016	3	01.12.2016	OPŁATA SPORTOWA	526,49		
90	RS/68/12/2016	3	28.12.2016	OPŁATA LEZAN	245,00	245	

3452160
2115
4352160

PREZES KLUBU
[Signature]
Stawomir Kalinski

Wzrostyżenie
PIŁOMIEN' ~~2016~~ **WIENIE FAKTUR (KACHOINKOW)**

0 IŁOWA

Lp.	Nr dokum ^{ent} u księgowego	REG. Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota w złotych	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków pochodzących z wkładu własnego
91	RS/104/12/2016	3/2	28.12. 2016	OPŁATY LZZPN	1560,00	469,23	1090,77
92							

1560

PREZES KLUBU

 Stawomir Kallński