

PROTOKÓŁ Nr 89/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 2 października 2017 roku.

W posiedzeniu odbyłym w biurze Klubu Piłkarskiego Piast Iłowa w Iłowej przy ul. Piaskowej 1a uczestniczyły 4 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1. Iłona 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. Teodor Garbacz – Prezes Klubu Piłkarskiego Piast Iłowa
2. Przemysław Krawczyk – Wiceprezes Klubu Piłkarskiego Piast Iłowa
3. Danuta Kowalczyk – Główny Księgowy Klubu Piłkarskiego Piast Iłowa

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.

Kontroli poddano Klub Piłkarski Piast Iłowa.

Pan Teodor Garbacz – prezes Klubu Sportowego Piast Iłowa oraz Przemysław Krawczyk – wiceprezes klubu przedstawili strukturę funkcjonowania klubu. Omówili historię powstania i działalności klubu.

Na chwilę obecną Klub Sportowy Piast zajmuje się szkoleniem 7 drużyn piłkarskich, 6 z nich to drużyny dziecięce i młodzieżowe (po jednej grupie: juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików oraz dwie grupy żaków) oraz jedna grupa seniorów. W działalności szkoleniowej ok. 85 piłkarzy jest w wieku do 18 lat, ok. 25 w wieku powyżej 18 lat. Na dzień przeprowadzenia kontroli drużyna seniorów Piast Iłowa zajmowała 3 miejsce w klasie okręgowej.

Klub Sportowy Piast w 2016 r. otrzymał z budżetu gminy Iłowa dofinansowanie dla seniorów i juniorów. Dofinansowanie dla seniorów w formie dotacji z Gminy wyniosło 69000 zł, wkład własny klubu wyniósł 17 250 zł, całkowity koszt operacji 86 250 zł. Dofinansowanie dla juniorów w formie dotacji z Gminy wyniosło 52 000 zł, wkład własny klubu wyniósł 2 500 zł, całkowity koszt operacji 54 500 zł.

Środki otrzymywane z budżetu Gminy muszą zostać wydatkowane w okresie od 1.02.-30.11.2016 r. i rozliczone do 20 grudnia roku kalendarzowego, do tego dnia składane jest oświadczenie finansowe podsumowujące działalność klubu za rok bieżący.

Przedstawiciele Klubu Sportowego Piast przedstawili do wglądu:

1. Sprawozdanie z wykonania projektu w zakresie sportu – zarówno dla seniorów jak i juniorów – dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków finansowych – faktury, rozliczenia, rachunki.

Członkowie komisji rewizyjnej szczegółowo zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, dokonano wrywkowej kontroli między innymi:

- zgodności poszczególnych pozycji z sprawozdania finansowego z fakturami i rachunkami.

Sprawdzono wysokość diet sędziowskich, faktury rozliczające opłaty dla LZPN, faktury zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej, koszty związane z praniem strojów.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji finansowej, wszystkie sprawdzone pozycje z sprawozdań z wykonania wydatków za 2016 r. były zgodne z przedłożonymi fakturami oraz innymi dowodami księgowymi.

Załączniki do protokołu:


1. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 r. – rozliczenie dotacji dla seniorów.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 r. – rozliczenie dotacji dla juniorów.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 17³⁰.

Piotr Szymczak


.....
(osoba protokołująca)

Ilona Krawczyk


.....
(przewodniczący obrad)

NR.
 SSC.272.02.2016ZZ

raport z wykonania wydatków za 2016r. (Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych)
 zliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w złotych)

LP.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze (Bieżący okres sprawozdawczy		
		Koszt całkowity	Z tego z dotacji	Z tego finansowanych środkami własnymi z innych źródeł	Koszt całkowity	Z tego z dotacji	Z tego finansowanych środkami własnymi	Koszt całkowity	Z tego z dotacji	Z tego finansowanych środkami własnymi z
	Realizacja programów szkolenia sportowego	6250	5000	1250	0	0	0	6250	5000	1250
	Zakup sprzętu sportowego	1250	1000	250	0	0	0	1250	1000	250
	Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach	49375	39500	9875	0	0	0	49375	39500	9875
	Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	625	500	125	0	0	0	625	500	125
	Sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej i medycznej	28750	23000	5750	0	0	0	28750	23000	5750
	Razem :	86250	69000	17250	0	0	0	86250	69000	17250

016
 Kowalczyk
 Kowalczyk

Zestawienie faktur (rachunków)

_P	Nr. Dokumentu księgowego	Nr. Pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota w złotych	Z tego ze środków pochodzących z dotacji
1.	24/III/2016	4	13.02.2016	F-ra nr. 1/2016- wynajem sztucznej nawierzchni	120	120
2.	25/III/2016	3	28.02.2016	F-ra nr. 22/2016- transport zawodników	400	400
3.	26/III/2016	3	19.02.2016	F-ra nr. 30/2016- transport zawodników	625	625
4.	27-28/III/2016	3	27.02.2016	R-ek - koszty sędziowskie	128	128
5.	57/III/2016	3i5	09.03.2016	LP. nr. 3/III/2016r.- pranie sprzętu i wynagrodzenie za szkolenie	2979	2979
6.	61/III/2016	3	22.03.2016	R-ek RS23/03/2016- opłaty regulaminowe(rejestracyjne)	1325	1325
7.	69/III/2016	1	03.03.2016	F-ra nr. 60/2016- sprzęt(rękawice bramkarskie)	210	210
8.	73/III/2016	1	03.03.2016	F-ra nr. 30/03/2016- napoje	72,8	72,8
9.	74/III/2016	1	02.03.2016	F-ra nr. 1/03/2016- napoje	298,44	298,44
10.	75-77/III/2016	3	19.03.2016	R-ek- koszty sędziowskie	634	634
11.	91/III/2016	2	17.03.2016	F-ra nr. 25/2016- opisanie sprzętu	498,15	498,15
12.	98/IV/2016	3	30.03.2016	F-ra nr. 50/2016- transport zawodników	1218	1218
13.	99/IV/2016	3	11.04.2016	F-ra nr. 44/2016- transport zawodników	560	560
14.	103/IV/2016	3i5	07.04.2016	LP. nr. 5/IV/2016r.- pranie sprzętu i wynagrodzenie za szkolenie	3388	3388
15.	104/IV/2016	5	08.04.2016	LP. nr. 6/IV/2016r.- opieka medyczna i wynagrodzenie za szkolenie	1460	1460
16.	117/IV/2016	3	02/05/2016	F-ra nr. 64/2016- transport zawodników	870	870
17.	123/IV/2016	1	11.03.2016	F-ra nr. ES/395/2016/GD1- obuwie sportowe	356,98	356,98
18.	124/IV/2016	3	05.04.2016	F-ra nr. 36/47/2016- środki piorące	167,95	167,95
19.	125/IV/2016	1	05.04.2016	F-ra nr. 160/DETAL/2016- obuwie sportowe	302,89	302,89
				F-ra nr. 1/04/2016		

21.	146-154/IV/2016	✓	3	16-04- 1.05.2016	R-ek- koszty sędziowskie	1983	1983
22.	165/V/2016		3	25.04.2016	F-ra nr. 65/2016- transport zawodników	485	485
23.	166/V/2016		3	25.04.2016	F-ra nr. 67/2016- transport zawodników	495	495
24.	167/V/2016		3	25.04.2016	F-ra nr. 66/2016- transport zawodników	495	495
25.	168/V/2016	✓	3	05.05.2016	F-ra nr. 73/2016- transport zawodników	350	350
26.	169/V/2016		3	15.04.2016	F-ra nr. 61/2016- transport zawodników	655	655
27.	170/V/2016		3	29.04.2016	F-ra nr. 70/2016- transport zawodników	815	815
28.	179/V/2016		3i5	17.05.2016	LP. nr. 7/V/2016r.- pranie sprzętu i wynagrodzenie za szkolenie	3388	3388
29.	180/V/2016		5	10.05.2016	LP. nr. 8/V/2016r.- opiekaa medyczna i wynagrodzenie za szkolenie	1460	1460
30.	204/V/2016		3	31.05.2016	F-ra nr. 86/2016- transport zawodników	435	435
31.	205/V/2016		3	23.05.2016	F-ra nr. 83/2016- transport zawodników	300	300
32.	206/V/2016		3	31.05.2016	F-ra nr. 88/2016- transport zawodników	792	792
33.	223-228/V/2016		3	21.05.- 29.05.2016	R-ek - koszty sedziowskie	1246	1246
34.	229/V/2016		1	28.05.2016	F-ra nr. 75/05/2016- napoje	250	250
35.	230/V/2016		1	30.05.2016	F-ra nr. 1/05/2016- napoje	261,33	261,33
36.	247/VI/2016	?	3i5	09.06.2016	LP. nr. 9/VI/2016r.- pranie sprzętu i wynagrodzenie za szkolenie	4381	4381
37.	248/VI/2016		5	09.06.2016	LP. nr. 10/VI/2016r.- opiekaa medyczna	584	584
38.	252/VI/2016		3	13.06.2016	F-ra nr. 99/2016- transport zawodników	320	320
39.	257/VI/2016		3	13.06.2016	F-ra nr. 91/2016- transport zawodników	345	345
40.	258/VI/2016		3	20.06.2016	F-ra nr. 94/2016- transport zawodników	485	485
41.	267/VII/2016		3i5	07.07.2016	LP. nr. 11/VII/2016r.- pranie sprzętu i wynagrodzenie za szkolenie	4121	4121
				07.07.2016	LP. nr. 12/VII/2016r.- opiekaa medyczna	292	292

44.	281/VII/2016		1	03.06.2016	F-ra nr. FA/2538/2016/6463- witaminy	18,97	18,97
45.	282/VII/2016		1	08.06.2016	F-ra nr. FA/2611/2016/6463- witaminy	35,98	35,98
46.	283/VII/2016		1	25.06.2016	F-ra 90/06/2016- napoje	301,6	301,6
47.	284/VII/2016		1	22.06.2016	F-ra 88/06/2016- napoje	325,4	325,4
48.	285/VII/2016		3	20.06.2016	F-ra nr. 107/06/2016- śr. Medyczne	202	202
49.	286/VII/2016		1	01.06.2016	F-ra 1/06/2016-napoje	83,25	83,25
50.	314/VIII/2016		5	11.08.2016	LP. nr. 13/VIII/2016r.- opiekaa medyczna i szkolenie drużyny	1051	1051
51.	330-336/VIII/2016		3	23.07- 06.08.2016	R-ek- koszty sędziowskie	360	360
52.	349/IX/2016	3 i 5		05.09.2016	LP. nr. 14/IX/2016r.- pranie sprzętu i wynagrodzenie za szkolenie i opieka medyczna	4556	4556
53.	354-357/IX/2016		3	21.08- 04.09.2016	R-ek- koszty sędziowskie	555	555
54.	360/IX/2016		1	02.09.2016	F-ra nr. 216/2016- obuwie sportowe	149	149
55.	363/IX/2016		1	30.08.2016	F-ra nr. 1/08/2016- napoje	82,8	82,8
56.	364/IX/2016		1	26.08.2016	F-ra nr. ES/5720/08/2016/HU- obuwie sportowe	349,99	349,99
57.	365/IX/2016		2	26.08.2016	F-ra nr. ES/957/08/2016/GD2- sprzęt sportowy	157,98	157,98
58.	366/IX/2016		1	26.08.2016	F-ra nr. 2016/169/P/1608- obuwie sportowe	318,9	318,9
59.	367/IX/2016		1	11.08.2016	F-ra nr. FVF/00002614/SALL/ SKS/2016- obuwie sportowe	228	228
60.	369/IX/2016		3	03.09.2016	F-ra nr. 155/2016- transport zawodników	550	550
61.	379/IX/2015		3	14.09.2016	R-ek nr. RS/31/09/2016- opłaty regulaminowe(licencyj ne i startowe)	3280	3280
62.	388/IX/2016		3	02.09.2016	F-ra nr. 734/2016- śr. Medyczne	46,83	46,83
63.	390/IX/2016		3	13.09.2016	F-ra nr. RA- 2436/16/VICSP- śr. Medyczne	255,6	255,6
64.	392/IX/2016		1	11.08.2016	F-ra nr. 178/2016- obuwie sportowe	179	179
65.	393-395/IX/2016		3	17.09.2016	R-ek- koszty sędziowskie	559	559
				19,21,26.09.	F-ra nr. 118,119,121,126,122/ 2016 i 7/09/2016.		

KLUB PIŁKARSKI
"PIAST" KŁOWA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kowalczyk

67.	425/IX/2016		3	30.09.2016	F-ra nr. 26/09/B/2016- opłaty regulaminowe(licencyj ne)	200	200
68.	429/IX/2016		1	20.09.2016	F-ra nr. 137/09/2016- napoje	275,1	275,1
69.	433/IX/2016		1	22.09.2016	F-ra nr.F/002533/16- sprzęt sportowy - piłki	1197	0
70.	434/IX/2016		1	25.09.2016	F-ra nr. RA- 214/16/D/09- witaminy	118,55	118,55
71.	437/IX/2016		1	27.09.2016	F-ra nr. 688/A/16- pachołki treningowe	144	144
72.	439/IX/2016		1	30.09.2016	F-ra nr. 2/09/2016- napoje	128,3	128,3
73.	440/IX/2016		2	08.09.2016	F-ra nr. 340/2016- sprzęt(rękawice bramkarskie)	165	165
74.	441/IX/2016		2	22.08.2016	F-ra nr. 149/08//2016- obuwie sportowe	123	123
75.	460/X/2016		3 i 5	04.10.2016	LP. nr. 15/X/2016r.- opiekaa medyczna i szkolenie drużyny i pranie sprzętu	4640	2103
76.	471/X/2016		5	21.10.2016	LP. nr. 16/X/2016r.- szkolenie drużyny	643	643
77.	476-484/X/2016		3	30.09.- 29.10.2016	F-ra nr. 130/2016,131/2016,12 8/2016,137/2016,136/ 2016,135/2016,212/20 16,211/2016,209/2016 - Transport zawodników	5134	8,62
78.	506-511/X/2016		3	08- 22.10.2016	R-ek- koszty sędziowskie	894	0
79.	515/X/2016		1	05.10.2016	F-ra nr. 648/2016- obuwie sportowe	359	344,42
80.	516/X/2016		2	15.09.2016	F-ra nr. ES/2654/09/2016- obuwie sportowe	287,98	55,87
81.	520/X/2016		1 i 2	17.10.2016	F-ra nr. 408/2016- obuwie sportowe	56,31	0
82.	541/XI/2016		3 i 5	08.11.2016	LP. nr. 17/XI/2016r.- pranie sprzętu i wynagrodzenie za szkolenie i opieka medyczna	3421,62	2103
83.	542/XI/2016		5	18.11.2016	LP. nr. 18/XI/2016r.- szkolenie drużyny	643	643
84.	573/XI/2016		4	23.11.2016	F-ra nr. 454/16/Basen- wynajem sztucznej nawierzchni	505	380
85.	584/XII/2016		5	06.12.2016	LP. nr. 19/XII/2016r.- szkolenie drużyny, opieka medyczna	8304	2554
Razem:						86250	69000

15/12.2016
KLUB PIŁKARSKI
"PIAST" KŁOWA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016r.

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów

(w złotych)

NR.

SSC.272.10.2015ZZ

LP.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)			Bieżący okres sprawozdawczy		
		Koszt całkowity	Z tego z dotacji	Z tego finansowanych środkami własnymi z innych źródeł	Koszt całkowity	Z tego z dotacji	Z tego finansowanych środkami własnymi z innych źródeł	Koszt całkowity	Z tego z dotacji	Z tego finansowanych środkami własnymi z innych źródeł
1.	Płace szkoleniowców	36300	36300	0	0	0	0	30571,06	30571,06	0
2.	Ubezpieczenie	1050	1050	0	0	0	0	1211,26	1211,26	0
3.	Transport dzieci i młodzieży	9650	9650	0	0	0	0	6841,6	6841,6	0
4.	Badania lekarskie	2000	0	2000	0	0	0	1900		1900
5.	Zakup sprzętu i pranie sprzętu	1500	1000	500	0	0	0	8340,38	7740,38	600
6.	Organizacja meczy	4000	4000	0	0	0	0	5635,7	5635,7	0
Razem :		54500	52000	2500	0	0	0	54500	52000	2500

12.10.2016
**KLUB PIŁKARSKI
 PIAST KŁOJA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Danuta Kowalczyk

Zestawienie faktur (rachunków)

LP	Nr. Dokumentu księgowego	Nr. Pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota w złotych	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Data zapłaty
1.	17/II/2016	1	04.02.2016	LP- nr. 2/II/2016- wynagrodzenie szkoleniowców	1577	1577	05.02.2016
2.	18/II/2016	1 i 5	04.02.2016	LP- nr. 1/II/2016- wynagrodzenie koordynatora szkoleniowców i pranie sprzętu	2629	2629	05.02.2016
3.	30/II/2016	6	30.01.2016	R-ek nr. 1/2016- wpisowe za turniej	50	50	30.01.2016
4.	34/II/2016	6	23.01.2016	R-ek. Nr. 1/01/16- użyczenie sztucznej nawierzchni	162	162	23.01.2016
5.	58/III/2016	1	09.03.2016	LP- nr. 4/III/2016- wynagrodzenie szkoleniowców	5024	5024	09-10.03.2016
6.	70/III/2016	4	09.03.2016	R-ek nr. 033/2016- badania orzeczenie sportowe	800	0	09.03.2016
7.	104/IV/2016	1	08.04.2016	LP. nr. 6/IV/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie	4264	4264	11.04.2016
8.	115/IV/2016	3	18.04.2016	F-ra nr. 50/2016- transport zawodników	350	350	11.05.2016
9.	116/IV/2016	3	25.04.2016	F-ra nr. 61/2016- transport zawodników	291,6	291,6	11.05.2016
10.	132-145/IV/2016	6	05-24.04.2016	R-ek- koszty sędziowskie	979	979	05-24.04.2016
11.	180/V/2016	1	10.05.2016	LP. nr. 8/V/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie	4264	4264	11.05.2016
12.	192-201/V/2016	6	07-08.05.2016	R-ek- koszty sędziowskie	634	634	07-08.05.2016
13.	203/V/2016	3	16.05.2016	F-ra nr. 73/2016- transport zawodników	594	594	06.06.2016
14.	210-222/V/2016	6	22.05.- 05.06.2016	R-ek- koszty sędziowskie	883	883	22.05.-05.06.2016
15.	242/VI/2016	3	06.06.2016	F-ra nr. 91/2016- transport zawodników	370	370	07.07.2016
16.	248/VI/2016	1	09.06.2016	LP. nr. 10/VI/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie	3622	3622	09.06.2016
17.	268/VII/2016	1	07.07.2016	LP. nr. 12/VII/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie	2220	2220	08.07.2016
18.	275-279/VII/2016	6	12-18.06.2016	R-ek- koszty sędziowskie	361	361	12-18.06.2016
19.	314/VIII/2016	1 i 5	11.08.2016	LP. nr. 13/VIII/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie i pranie sprzętu	2745	2745	05.08.2016
20.	349/IX/2016	1	05.09.2016	LP. nr. 14/IX/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie	1986	1986	06.09.2016

21.	361/IX/2016		4	01.09.2016	F-ra nr. 099/2016- badania sportowe	800	0	01.09.2016
22.	370/IX/2016	✓	2	01.09.2016	Polisa nr. 1014438167- ubezpieczenie zawodników	1211,26	1211,26	16.09.2016
23.	381/IX/2016		3	19.09.2016	F-ra nr. 164/2016- transport zawodników	550	550	23.09.2016
24.	382/IX/2016		3	30.08.2016	F-ra nr. 111/2016- transport zawodników	975	975	23.09.2016
25.	383/IX/2016		3	08.09.2016	F-ra nr. 114/2016- transport zawodników	840	840	23.09.2016
26.	385/IX/2016		5	17.09.2016	F-ra nr.279/2016- sprzęt sportowy - piłki	1200	700	23.09.2016
27.	396-402/IX/2016		6	10-18.09.2016	R-ek- koszty sędziowskie	477	477	10-18.09.2016
28.	417/IX/2016		3	25.09.2016	F-ra nr. 174/2016- transport zawodników	350	350	06.10.2016
29.	418/IX/2016		3	28.09.2016	F-ra nr. 183/2016- transport zawodników	370	370	06.10.2016
30.	431/IX/2016		4	22.09.2016	F-ra nr. 113/2016- badania orzeczenie sportowe	300	0	22.09.2016
31.	442-449/IX/2016		6	24-25.09.2016	R-ek- koszty sędziowskie	527	527	24-25.09.2016
32.	458-459/X/2016		3	04.10.2016	F-ra nr. 188 i 187/2016- transport zawodników	964	964	20.10.2016
33.	460/X/2016	1 i 5		04.10.2016	LP. nr. 15/X/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie i pranie sprzętu	2720	2620	05.10.2016
34.	470/X/2016	✓	5	07.10.2016	F-ra nr. 314/2016- sprzęt sportowy	2060	2060	19.10.2016
35.	490-505/X/2016		6	08-30.10.2016	R-ek- koszty sędziowskie	1201	1201	08-30.10.2016
36.	522-523/X/2016		6	29.10.2016 i 14.10.2016	F- ra nr. 3/10/2016 i 154/10/2016- napoje	361,7	361,7	29.10.2016 i 14.10.2016
37.	539/XI/2016		3	30.10.2016	F-ra nr. 148/2016- transport zawodników	495	495	07.12.2016
38.	540/XI/2016		3	29.10.2016	F-ra nr. 146/2016- transport zawodników	692	692	07.12.2016
39.	541/XI/2016	1 i 5		08.11.2016	LP. nr. 17/XI/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie i pranie sprzętu	4522,38	4522,38	09.11.2016
40.	584/XII/2016		1	06.12.2016	LP. nr. 19/XII/2016r.- wynagrodzenie za szkolenie	78,06	78,06	07.12.2016
Razem:						54500	52000	

KLUB PIŁKARSKI
PIAST ŁÓWA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziękuję