

**Protokół z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**spisany na okoliczność weryfikacji bilansu za 2018 r.,**  
**przez Komisję Rewizyjną Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile**

**Komisja w składzie:**

- 1. Alfreda Zbierajewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej**
- 2. Dominik Pietrzyński- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej**
- 2. Ewa Oleś-Sokołowska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej**

Komisja w wyżej wymienionym składzie zweryfikowała konta syntetyczne i analityczne Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile .

Po przejrzeniu i zweryfikowaniu kont Komisja stwierdza, iż bilans i rozliczenie budżetowe zostały sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Nadnotecka Grupa Rybacka w Pile rachunkowość prowadzi na podstawie zakładowego planu kont. Statut Stowarzyszenia określa, jakie zadania wykonywane są przez Stowarzyszenie NGR. Komisja stwierdza, że Stowarzyszenie wykonuje zadania zgodnie ze statutem.

Rozliczenie bilansu i rachunku zysków i strat Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile za rok 2018 przedstawia się następująco:

1. bilans- sporządzony na dzień 31.12.2018r.,  
- suma aktywów i pasywów to –132 943,07 zł.
2. rachunek zysków i strat – sporządzony na dzień 31.12.2018r.,  
- wynik finansowy netto (dodatni) – 2 822,68 zł

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie dowodów księgowych i zapisów na księgach rachunkowych, sprawdzenie poprawności zastosowania przez Stowarzyszenie NGR zasad i metod ustawy o rachunkowości, a także ocenę ogólną bilansu i rachunku zysków i strat.

Podczas kontroli Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym składzie stwierdza:

- rachunkowość prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont,
- księgi rachunkowe prowadzone są według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., z późniejszymi zmianami, przy zastosowaniu programu finansowego ,
- ujęcia operacji gospodarczych udokumentowane są dowodami księgowymi potwierdzonymi pod względem formalnym i rachunkowym, także merytorycznym,
- bilans i rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą do roku poprzedniego.

Wartość bilansu na dzień 31.12.2018 r. ustalono przez zastosowanie inwentaryzacji:

1. potwierdzenie sald na rachunku bankowym i w raporcie kasowym,

BILANS na dzień 31.12.2018r., przedstawia się następująco:

AKTYWA

- AKTYWA OBROTOWE TO: 132 943,07 zł w tym:
- środki pieniężne w kasie 1 528,95 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym BGŻ 131 414,12 zł.

Środki pieniężne wykazano na koniec roku obrotowego w wartości nominalnej z dnia ich pozyskania.

PASYWA

- SUMA PASYWÓW TO: 132 943,07 zł w tym:
- Kapitał podstawowy – 130 120,39 zł
- Wynik finansowy netto za 2018 r.– 2 822,68 zł
- Inne pozycje pasywów nie wystąpiły.

---

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2018:

A/ Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 42 800,00 zł  
w tym :

1. Przychody-składki NGR 42 800,00 zł

B/ Koszty działalności operacyjnej 296 618,25 zł

C/ Pozostałe przychody operacyjne 301 720 .00 zł

w tym :

1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 700,00zł

2. Dotacje 278 000,00 zł

3. pozostałe wpływy 20,00 zł

D/ Pozostałe koszty operacyjne 45 079,07 zł



E/ koszty finansowe 0 zł

F/ Zysk (strata) netto z działalności to: 2 822,68 zł

Komisja Rewizyjna stwierdza, że sprawozdania finansowe sporządzone zostało na dzień 31.12.2018 r. we wszystkich istotnych aspektach , zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie sprawozdanie zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2018 .

Pietyki:  

Komisja Rewizyjna za poznała się ze sprawozdaniem z działalności Rady NGR i ocenia pozytywnie działalność Rady NGR w roku 2018.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wnosi:

- o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za rok 2018 tj. bilansu z sumą bilansową 132 943,07 zł oraz rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem w wysokości 2 822,68 zł
- o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za 2018 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
Piła dnia 14.06.2019 r.

Komisja Rewizyjna

Alfreda Zbierajewski  
Dominik Pictnyński  
Cezary Antczak

