

## Protokół

### Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego za 2017 rok

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Kazimierz Stafiej – przewodniczący
- Michał Zarychta – sekretarz,
- Monika Baćkowska-Barchan – członek
- Łukasz Dudała – członek

Koniec 2016 roku Zarząd poświęcił na załatwienie spraw formalnych w związku ze zmianą składu Zarządu. Dokonano zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmieniono też reprezentacje do obsługi konta bankowego Związku, które prowadzi Bank Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach. Dostęp do konta posiadają prezes i wiceprezesi. Obsługę finansową Związku prowadzi nadal Firma Rachunkowa Victaurus w Kielcach i tam znajdują się aktualne dokumenty finansowo-księgowo Związku. Założono skrzynkę mailową Związku [szkol.kielce@gmail.com](mailto:szkol.kielce@gmail.com). Zaprojektowano nowy znak graficzny Związku. Założono profil ŚRZKol. na portalu społecznościowym Facebook. Rozpoczęto prace nad stroną internetową, którą uruchomiono w kwietniu 2017 r. na podstronie Polskiego Związku Kolarskiego pod adresem [swi.pzkol.pl](http://swi.pzkol.pl).

Na koniec 2016 roku na koncie Związku była kwota 1 436,29zł. Związek zalegał z płatnością na rzecz Świętokrzyskiej Federacji Sportu w wysokości 1000zł za 2016 r.: 400zł – składka członkowska, 600zł – opłata za obsługę administracyjno-księgową. Aby nie korzystać ze środków zgromadzonych na koncie, 10 członków zadeklarowało darowizny po 100zł każdy, co umożliwiło spłatę tego zadłużenia.

Przed złożeniem bilansu za 2016 rok sprawdzono czy Związek nie ma zaległości wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego za poprzednie lata – nie ma takich zaległości. Do Urzędu Skarbowego złożono druk NIP-8 konieczny do wypełnienia po zmianach w KRS. Do Urzędu Skarbowego złożono również w terminie CIT-8 i bilans za 2016 rok, który zakończono z saldem ujemnym -168,19zł.

Zarząd w sprawach finansowych podjął uchwały:

- o ustaleniu składki członkowskiej w wysokości 200zł rocznie dla klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w ŚRZKol.
- o wyrabianiu licencji zgodnie z wytycznymi PZKol. w systemie SINKO oraz drukowanie licencji plastikowych w Małopolskim Związku Kolarskim w Krakowie za odpłatnością 5zł/1sztuka ze względu na brak środków, aby zakupić specjalną drukarkę dla ŚRZKol.

Ze składek członkowskich i opłat za licencje na konto Związku wpłynęło 3135zł oraz z wpłat członków zarządu 1500zł co daje razem 4635zł.

Opłacono wszystkie bieżące należności Związku na łączną kwotę 3905zł tj.:

- opłata do Świętokrzyskiej Federacji Sportu za 2016 r. 400zł – składka członkowska, 600zł – opłata za obsługę administracyjno-księgową

- opłata do Świętokrzyskiej Federacji Sportu za 2017 r. 400zł – składka członkowska, 600zł – opłata za obsługę administracyjno-księgową
- opłata członkowska do Polskiego Związku Kolarskiego – 1200zł
- opłata za wydruk licencji plastikowych do Małopolskiego Związku Kolarskiego – 255zł
- faktura za puchary do firmy Victory Trofea 450zł

Obsługa miesięczna konta bankowego to 14zł. Do konta była wydana karta bankomatowa dla prezesa, której posiadanie nie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Jednak we wrześniu zmieniły się warunki i posiadanie karty wiązało się z miesięczną opłatą w wysokości 5zł dlatego zrezygnowano z tej usługi. Opłaty za prowadzenie konta to  $12 \times 14zł = 168zł$ , opłata za kartę  $4 \times 5zł = 20zł$ , opłaty za przelewy  $5 \times 0,5zł = 2,50zł$ ; razem 190,50zł. Na koniec 2017 roku stan konta Związku to 1 975,79zł.

Bilans rachunków uznania 4635zł – obciążenia 4095,5zł ( $3905zł + 190,5$ ) = 539,50zł. Bilans i CIT-8 za 2017 rok zostały przygotowane i w najbliższym czasie zostaną złożone do Urzędu Skarbowego przez biuro rachunkowe Victaurus.

W 2017 roku PZKol uruchomił drugi poziom Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, którym są Kolarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego. Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski zgłosił się do tego programu podpisując stosowną trójstronną umowę między ŚRZKol, PZKol i Gminą Kielce, która umożliwiła bezpłatne korzystanie z obiektów sportowych. Ze względu, że program przeznaczony jest dla starszych kategorii wiekowych: junior młodszy, junior i młodzieżowiec w 2017 roku skorzystali z niego zawodnicy z Klubu Sportowego Olimpijczyk Końskie spełniający odpowiednie wymagania. Było to 12.000zł przeznaczone na zgrupowania, 5.000zł na sprzęt i 1.200zł na badania sportowe. Rozliczenia z poszczególnych zadań zostały wypełnione prawidłowo i złożone w terminie w PZKol.

Komisja dokonała weryfikacji i oceny celowości wydatków w ramach realizacji zadań w kolarstwie ekip sportowych kadry wojewódzkiej na realizację programu sportowego dzieci i młodzieży w ramach środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz wydatków Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego w ramach zgromadzonych środków własnych. Środki finansowe na zadania zlecone wykorzystane były na podstawie umów zgodnie z przedstawionymi i zatwierdzonymi preliminarzami. Programami objęte były zawody eliminacyjne przygotowujące i kwalifikujące do udziału w Mistrzostwach Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a także konsultacje i zgrupowania przygotowujące do najważniejszych imprez w sezonie sportowym.

W 2017 roku Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski otrzymał za pośrednictwem Świętokrzyskiej Federacji Sportu 15612zł na szkolenie dzieci i młodzieży w tym:

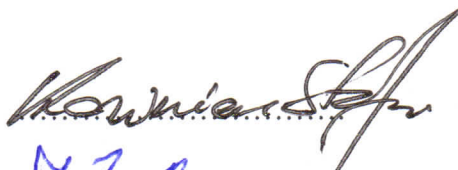



- za punkty współzawodnictwa dzieci i młodzieży z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1400zł
- na Kadre Wojewódzką kat. Junior Młodszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 8500zł
- na Kadre Wojewódzką kat. Młodzik z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1932zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki 3780zł

Rozliczenia z poszczególnych zadań składane były systematycznie po każdorazowym wykonaniu. Dokumentacja źródłowa wszystkich kosztów znajduje się w Świętokrzyskiej Federacji Sportu, która dokonuje obsługi finansowo-księgowej w zakresie finansowania sportu młodzieżowego kadry wojewódzkiej. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją finansowo – księgową w Biurze Rachunkowym Victaurus. Przedstawiciel biura Pani Monika Dzierwa wspólnie z prezesem ŚRZKol.

Dawidem Sobura udzielali informacji członkom Komisji Rewizyjnej. Wszystkie dokumenty finansowe są prawidłowo opisane i zaewidencjonowane. Czynności kontrolne Komisji Rewizyjnej dokonującej oceny i analizy prowadzonej dokumentacji potwierdzają prawidłowe prowadzenie dokumentacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zapisy są przejrzyste. Dysponowane kwoty wydatkowane były zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Zebrania 11-osobowego Zarządu odbywały się terminowo zgodnie z terminami określonymi w statucie w każdym kwartale, nie licząc licznych konsultacji mailowych i telefonicznych. Frekwencja na zebraniach umożliwiała podejmowanie prawomocnych decyzji.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.  .....
2.  .....
3.  .....
4.  .....