



I
STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.8.2022.D

P R O T O K Ó Ł

z kontroli finansowej, przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny** w Nowym Mieście Lubawskim w dniach **25.01.2022 r. - 26.01.2022 r.** przez: Barbarę Bagińską – specjalistę, na podstawie upoważnienia Starosty Nowomiejskiego znak: OR.077.1.110.2021 z dnia 31.12.2021 r.

Zakres kontroli obejmuje: wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych*” w oparciu o Umowę Nr 39/2021 z dnia 09.04.2021 r. zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

USTALENIA:

NIP: 877-13-88-035

REGON: 511425250

Numer KRS – 0000105123.

Kontrolowany podmiot:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. ul. 3 Maja 25, działające na podstawie statutu uchwalonego 02.02.2002r. i zarejestrowanego dnia 05.04.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – ostatnia zmiana Ol. VIII NS - REJ.KRS/1447/20/568 z dnia 20.02.2020 roku.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Przewodnicząca – Wioleta Rzymska;

Sekretarz – Izabela Kozłowska.

Skarbnik – Monika Rybicka od dnia 20.02.2020 r.

Uchwałą nr 7/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim zdecydowało, o prowadzeniu rachunkowości Stowarzyszenia – w formie wolontariatu - przez profesjonalną księgową Panią Katarzynę Zielińską z dniem 25.01.2021 r.

Wyjaśnięn w trakcie trwania kontroli udzieliła:

Przewodnicząca – Wioleta Rzymska.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U 2020.920);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021.305);
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021.217);
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019.2020 ze zm.);
5. Ustawa z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2021.22688);
6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020.1057);
7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018. 2057).
8. Uchwała Nr 84/577/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych *„Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych”*.
9. Umowy Nr 39/2021 zawarta dnia 09.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowomiejskiego a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych”*

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim zostało założone 9 czerwca 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu nowomiejskiego i wikariusza parafii nowomiejskiej ks. Adama Ceynowy. Dość szybko jednak jego działalność upadła gdyż ks. Ceynowa został przeniesiony do innej parafii i zabrakło osoby, która poprowadziłaby prace stowarzyszenia. W 1996 roku ówczesna pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lub. mgr Urszula Derlicka wspólnie z pracownikami poradni postanowiła reaktywować prace stowarzyszenia. Początkowo były to okazjonalne spotkania sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka lub spotkania integracyjne świąteczno-noworoczne - z występami teatralnymi, prezentami od Mikołaja i okolicznościowymi popisami podopiecznych. Od kwietnia 2002 roku po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie, stowarzyszenie prowadzi działalność do chwili obecnej.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla dzieci z terenu powiatu nowomiejskiego. Uczestnicy zajęć punktu konsultacyjno-terapeutycznego, to osoby o dużym zróżnicowaniu wiekowym tj. od 6 do 21 lat, o nadpobudliwości ruchowej, o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym i lekkim.

Pod opieką Stowarzyszenia w 2021 roku było **14 dzieci** z powiatu nowomiejskiego, w tym: **8 dziewczynek i 6 chłopców**, z terenu:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Nowego Miasta Lub. - 3 dzieci; | - Pacóltowa - 3 dzieci; |
| - Osetno - 2 dzieci; | - Kurzętnika - 2 dzieci; |
| - Tylic - 1 dziecko; | - Bielic – 1 dziecko; |
| - Sugajenka – 1 dziecko; | - Mszanowa – 1 dziecko. |

Spotkania uczestników odbywają się raz w miesiącu, w soboty - po cztery godziny lekcyjne. W spotkaniach uczestniczy średnio od 11 do 14 dzieci wraz z rodzicami. Obecność na zajęciach jest zróżnicowana, ponieważ dzieci często chorują, przebywają w szpitalach lub sanatoriach.

Listy obecności podpisują rodzice lub opiekunowie dziecka uczestniczącego w zajęciach.

Kadra prowadząca zajęcia to przede wszystkim pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lub. 2 pedagogów oraz wolontariusze.

Wolontariusze to zmienny skład osób chętnych do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. W jednostce wolontariat opiera się również na pracy, pomocy i zaangażowaniu rodzin uczestników.

Ocena stanu faktycznego realizacji zadania określonego w Umowie Nr 39/2021 z dnia 09.04.2021 r. - dokumentacja finansowa, wykorzystanie środków.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski prowadzi pełną księgowość zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Działalność punktu konsultacyjno - terapeutycznego w roku 2021 jest realizowana poprzez:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do poziomu dzieci (pracę z dzieckiem niepełnosprawnym mającą na celu rozwijanie sprawności psychoruchowej, rozwijanie myślenia, stymulację rozwoju mowy) - cały rok;

Ze względu na trwającą epidemię Covid-19 spotkania i zajęcia odbywały się częściej w okresie letnim i były wydłużone z 4 godzin do 6-8 godzin aby nadrobić zadania zaplanowane na ten rok.

Zajęcia odbywały się pod kontem twórczości plastycznej, stolarskiej, rysunkowej poprzez terapię i rehabilitację.

Prowadzenie i organizowanie rehabilitacji, imprez turystycznych i rekreacyjnych, w tym:

- **08.06.2021 r.**- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka.
Zorganizowane w Bazie Obozowej Związku Harcerstwa Polskiego w Gaju koło Łąkorza z inicjatywy Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacółtowie. Spotkanie zorganizowano wspólnie z podopiecznymi Domu Dziecka w Pacółtowie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub. jak również dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lub.
- **28.06.2021 r.** – wycieczka jednodniowa do Rodzinnego Parku Rozrywki „Nowa Holandia” w Elblągu. Udział wzięło 14 podopiecznych i 12 opiekunów. W Parku Rozrywki uczestnicy spędzili dzień na trampolinach, w parku linowym, małym gaju oraz na „Wyspie Potworów”.
- **23.08.2021 r.** wyjazd wraz z zajęciami dla 14 podopiecznych i 12 opiekunów w lesie, w Zagrodzie Edukacyjnej Pszczółka w Lubstynku. Tego dnia każdy uczestnik, mógł wykonać własnymi rękoma piękne drewniane cudeńka: lampiony oraz świece, które ozdobią własne domy i przypomną jak miłe spędzano czas latem.
- **30.09.2021 r.** zabawa integracyjna w Brzozie Polskim u Państwa Polak. Zabawę zorganizowano wspólnie z wychowankami Domu Dziecka w Pacółtowie, uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lub. oraz podopiecznymi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub. Do zabawy tanecznej zachęcał zespół „Sami Swoi” z Tylic. Zorganizowano mnóstwo konkursów z nagrodami, prowadzono wspólne rozmowy i biesiadowano.
- **17.10.2021 r.** - niedzielne popołudnie spędzone w Nowomiejskim Kinoteatrze „Harmonia” w Nowym Mieście Lub. na komedii „Teściowie” Udział wzięło 10 podopiecznych i 7 opiekunów.
- **20.11.2021 r.** - dzień spędzony w kuchni u pani Halinki, która podzieliła się z uczestnikami swoim słodkim przepisem na rogaliki, które wspólnie przygotowano i wypróbowano - wysmakowano.
- **04.12.2021 r.** – sobotnie popołudnie spędzone w Nowomiejskim Kinoteatrze „Harmonia” w Nowym Mieście Lub. na seansie filmowym:” Clifford - Wielki Czerwony Pies” – familijnym filmie o miłości małej dziewczynki do szczeniaka o imieniu Clifford.
- **11.12.2021 r.** zajęcia - przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia - wykonywanie ozdoby i dekoracje świąteczne jak: bombki, renifery, bałwanki itp. świąteczne spotkanie, w czasie którego rozdano podopiecznym drobne podarunki.

W § 2 umowy, określono termin wykonania zadania: **od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 roku.**

Środki pieniężne w 2021 roku, w ramach dotacji z budżetu powiatu wynosiły **6.000,00 złotych** (słownie: sześć tysięcy złotych) zostały przekazane na konto Stowarzyszenia w dniu 19 kwietnia 2021 r. WB nr 5/2021 (dowód księgowy nr 5/IV/2021).

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w 2021 r. wykorzystało środki w wysokości: **6.766,11 zł** (w tym z **dotacji powiatu: 6.000,00 zł**).

Środki finansowe przekazane z powiatu zgodnie z umową zostały w ustalonym terminie wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na:

L.p.	Rodzaj kosztów	koszt całkowity	koszty pokryte z dotacji	koszty własne	% dotacji do kosztu całkowitego (4:3)
1	2	3	4	5	6
I	WYNAGRODZENIA	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
II	ZAKUPY (pkt 1-2)	1.022,71	903,00	119,71	88,29
1	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych	693,79	574,08	119,71	82,75
2	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	328,92	328,92	0,00	100,00
III	USŁUGI (pkt 1-2)	4.131,40	4.097,00	34,40	99,17
1	Wyjazdy integracyjno-rekreacyjne	4.097,00	4.097,00	0,00	100,00
2	opłaty bankowe, KRS	34,40	0,00	34,40	0,00
IV	Koszty administracyjne	612,00	0,00	612,00	0,00
1	Koordinator zdania	408,00	0,00	408,00	0,00
2	Obsługa finansowa	204,00	0,00	204,00	
Ogółem		6.766,11	6.000,00	766,11	88,68

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. w ramach środków otrzymanych z **dotacji budżetu powiatu w wysokości: 6.000,00 zł**, wykorzystało na:

- I. **wynagrodzenia:** 2 pedagogów = **1.000,00 zł**. (dowody ksiąg. 23/XII/2021 – 28/XII/2021);
- II. **zakupy:**
 1. materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych – zakup materiałów biurowych (**574,08 zł**);
 2. art. spożywczych i przemysłowych- zakup żywności i środków czystości na zajęcia (**328,92 zł**).
- III. **usługi:**
 1. impreza integracyjna dla dzieci i rodziców- 4 wyjścia integracyjne (**4.097,00 zł**) w formie:
 - a) **w dniu 28 czerwca 2021 r.** wycieczka do Elbląga- Rodzinny Park Rozrywki „Nowa Holandia” = uczestniczyło 26 osób, w tym: 14 dzieci niepełnosprawnych i 12 opiekunów. Całkowity koszt wycieczki – 2.075,00 zł – w tym bilety wstępów koszt: 425,00 zł, Wyżywienie koszt: 450,00 zł. Koszt transportu: 1.200,00 zł. Dofinansowanie wycieczki z dotacji: **2.075,00 zł**. (dowody ksiąg. 12/VII/2021- 16/VII/2021);
 - b) **w dniu 23 sierpnia 2021 r.** – wyjazd do Lubstynka – Zagrody Edukacyjnej „Pszczołka” = uczestniczyło 26 osób w tym: 14 niepełnosprawnych i 12 opiekunów. Całkowity koszt: 1.450,00 zł Dofinansowanie wyjazdu z dotacji: **1.450,00 zł** = koszt transportu (dowody ksiąg. 18/VIII/2021).
 - c) **w dniu 17 października 2021 r.** – wyjście do Nowomiejskiego Kinoteatru „Harmonia” w Nowym Mieście Lub. – film „Teściowie” = uczestniczyło 17 osób w tym: 10 niepełnosprawnych i 7 opiekunów. Całkowity koszt: 272,00 zł – bilety wstępu. Dofinansowanie z dotacji: **272,00 zł** (dowody księgowy 24/XI/2021).

- d) w dniu 04 grudnia 2021 r. – wyjście do Nowomiejskiego Kinoteatru „Harmonia” w Nowym Mieście Lub. – film „Clifford - Wielki Czerwony Pies” = uczestniczyło 20 osób w tym: 11 niepełnosprawnych i 9 opiekunów. Całkowity koszt: 300,00 zł – bilety wstępu. Dofinansowanie z dotacji: **300,00 zł** (dowody księgowy 43-44/XII/2021).

Ewidencję analityczną i syntetyczną, karty dochodów i wydatków oraz księga główna prowadzone są w sposób prawidłowy z zachowaniem bieżących i kompletnych wpisów, zakończone na dzień 31 grudnia 2021 r. „Bilansem” i „Rachunkiem wyników Stowarzyszenia za 2021 rok ” (załącznik nr 1).

Zapisy zdarzeń księgowych są prowadzone systematycznie i w porządku chronologicznym. Dowody księgowe są szczegółowo opisane, co do celowości wydatkowania środków i są zatwierdzone przez przewodniczącą i skarbnika Stowarzyszenia

Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową [karty wydatków] dla środków finansowych otrzymanych z budżetu powiatu na realizację omawianego zadania (załącznik nr 2).

W zawartej umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania końcowego, które zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy w dniu **24 stycznia 2022 roku**.

Wydatki dokonane przez Stowarzyszenie, dotyczące zakupów podlegających podmiotowo lub przedmiotowo Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, nie przekraczały kwoty 130.000,00 zł netto, stąd owo prawo nie miało zastosowania

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Skontrolowano zgodność stanu rachunku bankowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. - Nowe Miasto Lub. stan na dzień 31.XII.2021 r. [stan środków pieniężnych na wyciągu bankowym z dnia 31.12.2021 r. dowód księgowy nr 28-44/XII/2021] wynosił: **840,99 zł** i jest zgodny ze stanem konta księgowego Wn 131 – „rachunki bieżące” .

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Bilans i Rachunek Wyników Stowarzyszenia za rok 2021;
2. Dokumentacja finansowo-księgową stowarzyszenia [karta wydatków].

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu
Nie podpisanie protokołu w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia odbioru będzie traktowane, jako przyjęcie dokumentu w tej formie i treści.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Nowe Miasto Lub., dnia 26.01.2022 rok.

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom Specjalnej Troski
13-300 Nowe Miasto Lub.
ul. 3-go Maja 25
.....
Pieczęć Stowarzyszenia

Specjalista
Barbara Bagińska

Przewodnicząca Stowarzyszenia
Wioleta Rzymska

B. Bagińska
.....

PRZEWODNICZĄCA SPDzST

Rzymska
.....
Wioleta Rzymska

Skarbnik Stowarzyszenia
Monika Rybicka

KONTROLUJĄCY

SKARBNIK SPDzST
Monika Rybicka
.....
Monika Rybicka

AKCEPTACJA:

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowomiejskiego
Andrzej Ochlak

[Signature]
.....

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub.
2. Zarząd Powiatu Nowomiejskiego; odb. 01.01.2022 cyrka
3. a/a.

Sporządziła: Barbara Bagińska

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel. Sekretariat: 56/47 242 20 kontrola: 56/47 242 28, fax 56/47 242 22
E-mail: kontrola@powiat-nowomiejski.pl
www.powiat-nowomiejski.pl <https://bip.powiat-nowomiejski.pl/>

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2020 (koniec roku bieżącego)	31.12.2021 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	195,10	840,99
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	195,10	840,99
PASYWA		
	Kwota pasywów na dzień:	
Wyszczególnienie pasywów	31.12.2020 (koniec roku bieżącego)	31.12.2021 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	195,10	840,99
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	195,10	840,99

przewodnicząca:
PRZEWODNICZĄCA SPDzST
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zielińska

SKARBNIK SPDzST
Monika Rybicka

Wioletta Rzymaska

ul. 3-go Maja 25			
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski			
ul. 3 maja 25 13-300 Nowe Miasto Lubawskie			
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021			
Poz	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021
I	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5 751,07	6 995,10
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 555,97	6 154,11
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	586,84	693,79
III	Wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 000,00	1 000,00
IV	Pozostałe koszty operacyjne	3 969,13	4 460,32
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B)	195,10	840,99
I.	Nadwyżka przychodów na kosztami (wartość dodatnia)	195,10	840,99
II.	Nadwyżka przychodów na kosztami (wartość ujemna)	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA SPDzST
Rzymaska
Wioleta Rzymaska

SKARBNIK SPDzST
Rybicka
Monika Rybicka

Sporządziła:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zielińska
Katarzyna Zielińska

Jednostka budżetowa STOWARZYSZENIE POMOCY
 dzieciom Specjalnej Trąski

Karta wydatków

Budżet 100 Nowe

Dział 1 Rozdział 3-go Maja 25

Kredyt roczny z zł/gr zł/gr

Rok 20 21 r.

Dziennik		Treść	Wydatki		Koszty (zwiększenie czarno, zmniejszenie czerwono)							
Nr kol.	Data		Data wyciągu bankowego	(Wydatki czarno, zwroty czerwono)		Dobaga Stanowa na prowadzenie banku	Wyjazd integr.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć	Zakup art. Spożywcze	Wyagrz.	Opłaty bankowe	St. n/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Z przeniesienia												
	14.06.21	Umowa FV F1002307/21	15.06.21	65,50		65,50		65,50				
	28.06.21	F.VAT 222/6/2021	2.07.21	425,00		425,-	425,-					
	28.06.21	F.VAT 223/6/2021	2.07.21	450,-		450,-	450,-					
	30.06.21	F.VAT 49/6/2021	2.07.21	1.200,-		1200,-	1200,-					
	23.08.21	F.VAT F5/08/P/2021	26.08.21	1450,-		1450,-	1450,-					
	15.06.21	Prowizja bankowa	15.06.21	6,00							6,00	
	26.08.21	Prowizja bankowa	26.08.21	6,00							6,00	
	30.09.21	F.VAT 124/Z/2021	4.10.21	101,50		101,50			101,50			
	17.10.21	F.VAT 12/10/2021/KR	18.10.21	272,-		272,-	272,-					
	19.11.21	F.VAT 151/Z/2021	19.11.21	101,56		101,56			101,56			
	30.11.21	Opłata bankowa	30.11.21	10,10							10,10	
	5.12.21	F.VAT 7268/2021	8.12.21	151,80		151,80		151,80				
	3.12.21	F.VAT 10865/2021	8.12.21	42,56				42,56				
Do przeniesienia												

Pe-K 220 K-71 Druk: STOWARZYSZENIE 58-141 Stanowice, tel. (074) 855-79-00, tel./fax (074) 855-79-02

Sponsor
KATARZYNA ZIELIŃSKA
Katarzyna Zielińska

PRZEWODNICZĄCA SPDZST
Rzymka
Wioleta Rzymka

SKARBNIK SPDZST
Rybicka
Monika Rybicka

246. NR 2

Dziennik		Treść	Wydatki		Koszty (zwiększenia czarno, zmniejszenia czerwono)							
Nr kół.	Data		Data wyciągu bankowego	(Wydatki czarno, zwroty czerwono)	Dokup Stawiska na prow. drżenie punkt	Wyjazd integr.	Zakup mater. do prow. Zalec	Zakup out. Spozycy.	Wyjazd	Opłaty bankowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Z przeniesienia												
	2.12.21	F.VAT FAS/17/12/2021	8.12.21	169,83		169,83		169,83				
	7.12.21	F.VAT 4074211207760403	8.12.21	125,86		125,86			125,86			
	7.12.21	F.VAT PA 2111024020047	8.12.21	264,-		264,85		264,-				97,
	4.12.21	F.VAT 5/12/2021/UR	8.12.21	300,-		300,-	300,-					
	8.12.21	Rybicka Monika Rach Nr 1	8.12.21	850,-		850,-				850,-		
	8.12.21	Ziółkowska Kinga Rach Nr 2	8.12.21	150,-		150,-				150,-		
	31.12.21	Opłata za prow. rach.	31.12.21	12,-							12,-	12,-
		RAZEM :		654,11		6000,-	4097,-	693,79	328,82	1000,-	34,40	154,-
								✓	✓	✓	✓	
		PRZEWODNICZĄCA SPDzST										
		<i>Wioleta Rzymska</i>										
		SKARBNIK SPDzST										
		<i>Monika Rybicka</i>										
		Spisochodca:										
		GŁÓWNY KASJER										
		<i>Katarzyna Zielińska</i>										
		Do przeniesienia										

Ch