

Pabianice, dnia 26.03.2007 r.

Roczne Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

działającej przy Towarzystwie Muzycznym im. Karola Nicze z siedzibą w Pabianicach, ul. Grobelna nr 6.

Komisja Rewizyjna w składzie :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Przewodnicząca | - Janina Przygocka |
| 2. Wiceprzewodnicząca | - Bożenna Drobniewska |
| 3. Członek | - Krystyna Kaleta |

przeprowadziła w dniu 26.03.2007 roku w obecności księgowej pani Agnieszki Janeckiej kontrolę działalności finansowej Towarzystwa Muzycznego oraz Ośrodka Kształcenia Muzycznego „Allegro” za rok sprawozdawczy 2006.

Zakres kontroli :

- 1) raport zamknięcia ksiąg rachunkowych – stan na dzień 31.12.2006 rok,
- 2) prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej i jej zgodność z obowiązującymi przepisami,
- 3) prawidłowość i terminowość księgowania wszelkich wpływów do kasy Towarzystwa,
- 4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji i rozliczania Ośrodka Kształcenia Muzycznego „Allegro” działającego w ramach Towarzystwa Muzycznego,
- 5) rozliczenie wniosków i uchwał z ostatniego spotkania, które odbyło się 19.04.2006 roku.

Na dzień 31.12.2006 r. odnotowano następujące przychody i rozchody Towarzystwa Muzycznego i Ośrodka Kształcenia Muzycznego „Allegro”.

Strona przychodów :

1.Składki członkowskie	zł	250,00
2.Dotacja Ministra Kultury	zł	49.900,00
3.Darowizny na „Fortepian dla Pabianic”	zł	54.453,30
w tym:		
- koncerty w szkołach	zł	6.538,42
- koncert „co nam w duszy gra”	zł	22.080,00
- wpłaty indywidualne	zł	25.834,88
4.Wpłaty na działalność koncertową	zł	14.541,40
5.Wpłaty za naukę w „Allegro”	zł	30.925,00
6.Pozostałe przychody z działalności statutowej	zł	203,26
7.Przychody z bieżącej działalności pożytku publicznego	zł	6.282,50
Razem przychody	zł	156.555,46

Ilość i wysokość wpłat poszczególnych darowizn jest szczegółowo dokumentowana.

Strona rozchodów :

1.Zużycie materiałów	zł	1.951,22
2.Usługi obce	zł	788,23
3.Wynagrodzenia	zł	31.041,70
4.Koszty reprezentacji i reklamy	zł	568,63
5.Pozostałe koszty : stypendia, koncerty	zł	19.699,56
6.Zakup fortepianu	zł	99.800,00

Ogółem rozchody	zł	153.849,34

Koszty poniesione w kontrolowanym okresie sprawozdawczym zostały w sposób prawidłowy zaksięgowane w księgach rachunkowych.

Po kontroli dokumentów dotyczących zakupu fortepianu Komisja Rewizyjna stwierdza, iż zakup fortepianu był zgodny z warunkami zamówień publicznych.

Finansowe rozliczenie okresu sprawozdawczego – rok 2006 – przedstawia się następująco :

Stan na koncie na 01.01.2006 rok	zł	20.240,88
plus przychody za 2006 rok	zł	156.555,46
minus rozchody za 2006 rok	zł	153.849,34
plus zobowiązania krótkoterminowe	zł	4.549,82
Stan na koncie na 31.12.2006 rok	zł	18.397,18

Zysk netto wpłynął na zwiększenie funduszu statutowego i wynosi
zł 2.706,12.

Stan na koncie w Banku PKO BP O/Pabianice na dzień 31.12.2006 rok
na rachunku podstawowym wynosi zł 18.397,18

Wielkość środków pieniężnych na koncie w Banku potwierdzona podpisaniem dokumentem przez Bank PKO BP O / Pabianice.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2006 r : „0” .

W okresie sprawozdawczym sporządzono 22 raporty kasowe, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Raport kasowy zakończono na numerze 22/06. Druk KP zakończono na numerze 461/06.

Druki ścisłego zarachowania /czeki gotówkowe, kwitariusze przychodowe, dowody KP/ zostały w sposób właściwy rozchodowane i zaksięgowane do ksiąg rachunkowych.

Stany ilościowe druków zgodne z raportem zamknięcia.

W okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku wystawiono 7 kolejno ponumerowanych rachunków.

W okresie od 01.09.2006 do 31.12.2006 roku podpisano kontynuację 29 umów o naukę w Ośrodku Kształcenia Muzycznego „Allegro”. „Allegro” zatrudnia 29 osób na podstawie umowy o dzieło. Kontrola potwierdza szczegółowe prowadzenie zestawienia godzin nauki, które są podstawą wypłat wynagrodzenia za prowadzoną naukę .

Po zapoznaniu się z całością dokumentacji za rok sprawozdawczy 2006 Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość w prowadzeniu przez panią Agnieszkę Janecką dokumentacji dotyczącej Towarzystwa Muzycznego oraz Ośrodka „Allegro”.

Komisja Rewizyjna ustala kolejną kontrolę po zakończeniu I półrocza 2007 roku.

Komisja Rewizyjna sprawdziła również wykonanie wniosków i uchwał z ostatniego zebrania z dnia 19.04.2007 roku.

W wyniku kontroli Komisja stwierdza, że :

- zgodnie z uchwałą nadano tytuły „Honorowy Członek Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze” panom Norbertowi Hansowi oraz Prof. Marianowi Borkowskiemu;
- nagłośnienie akcji wpłat 1% na rzecz Towarzystwa dało bardzo pozytywne efekty. Wpłaty za 2006 rok wyniosły 6.282,50 zł, natomiast wpłaty za 2005 rok wyniosły 1.483,10 zł ;
- w dalszym ciągu nie są opłacane składki przez członków Towarzystwa. Na 75 członków Towarzystwa wpłat dokonało 25 osób;
- uchwała dotycząca budowy sali koncertowej w Pabianicach została przedstawiona ówczesnym władzom miasta.

Podpisy :

.....
.....
.....