

Sprawozdanie

Okręgowej Komisji Rewizyjnej za pierwszy rok V kadencji Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (IV 2009-III 2010)

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Lachowski Włodzimierz
2. Stępnicka Jadwiga
3. Opalińska Izabela

przeprowadziła w dniu 04 marca 2010 r. badanie całokształtu działania oraz sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. w obecności:

- odpowiedzialnych za działalność merytoryczną i gospodarkę finansową:

1. Kacprzyk Mirosław - wiceprezes
2. Kowalczyk Grzegorz - sekretarz

- odpowiedzialnych za dokumentację finansową:

1. Jurkowski Włodzimierz - skarbnik
2. Wasiaś Grażyna - księgowa

A. Badanie działalności merytorycznej:

- a) uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
- b) uchwały Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
- c) protokół z posiedzeń Prezydium i Okręgowej Rady

B. Badanie działalności finansowej:

1. Kontrola prawidłowości sprawozdania finansowego:
 - a) sprawozdanie jest prawidłowe pod względem formalnym i rachunkowym
 - b) jest kompletne
 - c) zostało sporządzone przy zachowaniu ciągłości bilansowej
 - d) nie zawiera błędów rachunkowych i jest prawidłowo połączone z poszczególnymi formularzami sprawozdania
 - e) wszystkie dane sprawozdania wynikają z zamkniętych urzędów księgowych (konta syntetyczne i analityczne)

2. Dane ogólne sprawozdania finansowego:

a) suma ogólna bilansu otwarcia na dzień 01.01.2009 r.	- 303.276,20
b) Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2008 r.	- 303.276,20
c) Saldo funduszu obrotowego na dzień 31.12.2009 r.	- 128.553,72
d) Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2009 r.	- 277.560,72
e) Wynik finansowy za rok sprawozdawczy	- -26.870,11

3. Środki trwałe konto nr 001 013	
a) Bilans otwarcia	- 193.407,59
b) Bilans zamknięcia	- 204.158,00

Stan końcowy wynika z prawidłowo prowadzonej ewidencji:

Zakupy dokonane i prawidłowo ewidencjonowane na kontach 001-środki trwałe i 013 – środki trwałe o charakterze wyposażenia.

Konto 011 i 071 umorzenie środków trwałych, kwota umorzenia środków trwałych jest zgodna z zapisami na kontach.

Środki pieniężne i rachunki bankowe:

Konto 101 – kasa na dzień 31.12.2009 r. wynosi 0 zł

Saldo wynikające z ewidencji jest zgodne z raportem kasowym nr 24/2009 z dnia 30.12.2009 r. oraz protokołem kontroli kasy – stan załącznik do bilansu.

Wyrywkowo zbadano numery dowodów 980 do 1167 prawidłowość dokumentowania przychodów i rozchodów pod względem formalnym i cyfrowym.

Konto 132/1 rachunek bieżący w Kredyt Bank S.A. II O/Łódź stan środków na dzień 31.12.2009 r.	-110.019,28
--	-------------

Konto 132/2 rachunek samopomocy koleżeńskiej w Kredyt Bank S.A. II O/Łódź Stan środków na dzień 31.12.2009. r.	- 18.534,44
---	-------------

Razem stan kont bankowych : **128.553,72**

Wynik finansowy : **- 26.870,11**

Stan konta numer 860 na kwotę 26.870,11 został prawidłowo ustalony zgodnie z załącznikiem bilansowym.

Analiza wykonania budżetu oraz ocena wyników:

Plan dochodów i kosztów:

a) dochody część opisowa	- 420.617,35
b) koszty część opisowa	- 447.484,46

Zakończenie:

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami rachunkowości i przyjętymi zwyczajami i może być zatwierdzone bez żadnych poprawek i uwag.

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Okręgowej Łódzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej został sporządzony w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz - Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
- 2 egzemplarz - skarbnik Rady
- 3 egzemplarz - Komisja Rewizyjna

Podpisy KOMISJI REWIZYJNEJ

1.

2.

3.