



Zabrze, dnia 7.04.2018

### Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Dnia 17.03.2018 r. członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach:

Andrzej Groborz — przewodniczący

Andrzej Oczko — zastępca

w obecności członków Zarządu ROD Zacisze w Zabrze w osobach:

Jan Brzozowski — przewodniczący

Ireneusz Kędzierski — zastępca

Henryka Wiącek — skarbnik

przeprowadzili w oparciu o tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD kontrolę.

W czasie kontroli stwierdzono:

1. Sprawozdanie zarządu jest sporządzone na obowiązującym druku i podpisane przez prezesa J. Brzozowskiego, skarbnika H. Wiącek oraz księgową OZ Zabrze.
2. Salda poszczególnych kont na dzień 1.01.2017 r. zgadzają się z saldami na dzień 31.12.2016 r.
3. ROD Zacisze posiada konto bankowe oraz subkonto na środki Funduszu Rozwoju ROD.
4. Na wyciągu bankowym został potwierdzony stan środków finansowych na koncie na 31.12.2017 r.
5. Rezerwa kasowa w kwocie do 1000 zł jest tworzona zgodnie z uchwałą Zarządu ROD.
6. W dn. 23.12.2017 r. przeprowadzono inwentaryzację, w czasie której stwierdzono zgodność ksiąg inwentarzowych ze spisem z natury.
7. Dokumenty finansowe są przechowywane w biurze Zarządu ROD i właściwie zabezpieczone.
8. W dniu 9.04.2017 r. na Walnym Zebraniu podjęto w oparciu o Statut ROD uchwałę w sprawie opłaty ogrodowej.
9. Zarząd ROD zgodnie z powyższą uchwałą pobiera opłatę ogrodową i odprowadza właściwą jej część do organów wyższych.
10. ROD Zacisze ma nadane numery NIP i Regon.
11. Zarząd ROD wydatkuje środki zgodnie z zatwierdzonym preliminarem finansowym. Główne wydatki to:
  - uroczystości związane z 55-rocznicą założenia ROD Zacisze w Zabrze;
  - imprezy związane z Dniem Dziecka;
  - Dzień Kartofla;
  - Dzień Sportu;
12. Przeprowadzone inwestycje i remonty
  - remont korytarza w Domu Działkowca;
  - kominek w świetlicy;
  - taras za Domem Działkowca;
  - chodnik przed wejściem do Domu Działkowca;
  - płot – parcela 2

zostały rozliczone zgodnie z przepisami związkowymi.

Prace związane z obsługą imprez ogrodowych oraz drobne prace pielęgnacyjne były wykonywane na podstawie uchwał zarządu. O potrzebie ich wykonania działkowcy byli informowani każdorazowo na tablicy ogłoszeń. Z osobami wykonującymi te prace były podpisywane odpowiednie umowy i odprowadzano od nich do US właściwy podatek.

13. Osoby zalegające z opłatami na rzecz ROD Zacisze są listownie wzywane do uregulowania zaległości.

W skrajnych przypadkach wysyłane są powtórne upomnienia.

14. Majątek ROD Zacisze jest ubezpieczony:
  - budynek Domu Działkowca na kwotę 100000 zł;
  - wyposażenie budynku na kwotę 25000 zł;
  - nakłady i inwestycje na kwotę 10000 zł.
15. Osoby odpowiedzialne za składniki majątku złożyły oświadczenie o odpowiedzialności majątkowej — pani Henryka Wiącek oświadczenie o odpowiedzialności za finanse ROD a pan Jan Brzozowski i pan Ireneusz Kędzierski oświadczenie o odpowiedzialności za majątek ROD.
16. Zarząd ROD pobiera należności na rzecz ROD jak i pokrywa wydatki w systemie bezgotówkowym.
17. ROD Zacisze na dzień 17.03.2018 r. nie ma zobowiązań finansowych.
18. Fundusz Oświatowy oraz Fundusz Rozwoju ROD są wykorzystywane zgodnie z uchwalonym preliminarem.
19. Organy statutowe ROD posiadają właściwe pieczętki.

Komisja Rewizyjna bardzo dobrze ocenia pracę zarządu ROD Zacisze i wnioskuje o przyjęcie sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego.

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Groborz .....

Andrzej Oczko .....

**KOMISJA REWIZYJNA  
R.O.D. "ZACISZE"**

**PRZEWODNICZĄCY  
WALNEGO ZEBRANIA**