

## SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA PIĘKNE ANIOŁY

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („SPA”), z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności SPA w roku obrotowym 2016, tj. obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
2. sprawozdania finansowego SPA za rok obrotowy 2016, tj. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
3. wniosku Zarządu SPA dotyczącego pokrycia kosztów działalności za poprzednie lata i przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2016, tj. obejmującego okres 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na działalność statutową SPA.
4. sytuacji SPA w 2016 roku,
5. pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 roku,

- celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członów SPA.

### I. Przedmiot oceny.

Przedmiotem oceny dokonanej przez Komisję Rewizyjną są:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności SPA w roku obrotowym 2016, tj. obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
2. sprawozdanie finansowe SPA za rok obrotowy 2016, tj. obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2016 roku r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
3. Wniosek Zarządu SPA dotyczący przeznaczenia zysku netto SPA za rok obrotowy 2016 tj. obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 104.865,10 złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym SPA sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r. przeznaczyć na działalność statutową SPA.
4. Ocena sytuacji SPA.
5. Ocena pracy Komisji Rewizyjnej

### II. Wynik oceny.

Ad. 1. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z treścią sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności SPA w roku obrotowym 2016, tj. obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, stwierdza, że zawiera ono wszystkie informacje wymagane przepisami. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi, zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową SPA na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności SPA w roku obrotowym 2016, tj. obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Ad. 2. Po zapoznaniu się z treścią:

1. sprawozdania finansowego SPA za rok obrotowy 2016, tj. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.,

- Komisja Rewizyjna stwierdza, że sprawozdanie finansowe SPA za rok obrotowy 2016, tj. obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Ad. 3. Komisja Rewizyjna uznaje wniosek Zarządu SPA dotyczący przeznaczenia zysku netto na działalność statutową SPA za zasadny.

Komisja Rewizyjna SPA stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującym prawem, tj.:

1. ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330. j.t.),

- i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową SPA na dzień 31 grudnia 2016 r.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w SPA i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

Ad. 4. Ocena sytuacji SPA z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Komisja Rewizyjna kontroluje prawidłowość działania SPA i okresowo analizuje jej sytuację majątkową, finansową. Niezależnie od tego, członkowie Zarządu SPA osobiście angażują się na poszczególnych etapach działalności w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i na bieżąco monitorują jego efektywność.

W roku obrotowym 2016, tj. obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku SPA osiągnęła zysk netto wynoszący 104.865,10 zł.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności SPA za rok obrotowy 2016, tj. obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania SPA w tym roku obrotowym i Komisja Rewizyjna ocenia je pozytywnie.

Ad. 5. Ocena pracy Komisji Rewizyjnej.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Komisji, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu SPA, panią Katarzyną Konewecką-Hołów, przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności SPA.

Skład Komisji Rewizyjnej odzwierciedla staranność o możliwie najszerszą różnorodność jej członków zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej posiadają odpowiednie kwalifikacje i stale dążą do dalszego poszerzania wiedzy niezbędnej w ramach pełnionej funkcji. Komisja Rewizyjna SPA działała w sposób efektywny i rzetelny.

### **III. Rekomendacja.**

Komisja Rewizyjna niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków SPA

1. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności SPA za rok obrotowy 2016, tj. obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPA za rok obrotowy 2016, tj. obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto na działalność statutową zgodnie z wnioskiem Zarządu w tej sprawie.

Kraków, dnia 25 maja 2017

Sobek Monika

dotychczas Kudła'ska.

Kamieszka Stępolowska

