

Wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym MKP „Pogoń” Siedlce w dniu 13 sierpnia 2020 r., Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: **Andrzej Filipiuk** - Przewodniczący, **Stanisław Nieczyporuk** – Wiceprzewodniczący i **Tomasz Waldziński** – Sekretarz.

Komisja Rewizyjna w powyższym składzie działała do dnia 28.02.2022, gdzie rezygnację z funkcji sekretarza Komisji rewizyjnej złożył kol. Tomasz Waldziński, a do składu Komisji Rewizyjnej został dokooptowany kol. Mariusz Wołosz (uchwała nr 1/2022 – Komisji Rewizyjnej).

Obecnie Komisja Rewizyjna działa w następującym składzie:

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Filipiuk
- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Nieczyporuk
- Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Mariusz Wołosz

Po przeprowadzeniu kontroli całokształtu działalności finansowo-organizacyjnej klubu oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego Komisja Rewizyjna stwierdza, że Miejski Klub Piłkarski „Pogoń” Siedlce funkcjonuje zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem Klubu.

Działalność MKP „Pogoń” Siedlce w okresie sprawozdawczym opierała się na realizacji planu działania Zarządu i ramowego planu pracy Klubu.

Skład Zarządu w okresie 2020 – 2022 r.

Zarząd Klubu od początku 2020 roku działał w składzie: Andrzej Materski – Prezes Zarządu, Michał Chromiński – Wiceprezes Zarządu, Leszek Czapski – Sekretarz Zarządu, Dariusz Młynarczyk, Marek Jastrzębski, Zbigniew Sulej – Członkowie Zarządu. W dniu 7 lutego 2020 r., z funkcji członka Zarządu zrezygnował kol. Marek Jastrzębski.

W dniu 13 sierpnia 2020 r., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na którym wybrano następujący skład Zarządu: Rafał Maletka – Prezes Zarządu, Sławomir Kiełbus – Wiceprezes Zarządu, Michał Osiej – Wiceprezes Zarządu, Robert Wicenciak – Skarbnik Zarządu, Jacek Włodarczyk – Sekretarz Zarządu, Andrzej Materski, Paweł Przewoźny i Piotr Woźnica – Członkowie Zarządu. W dniu 12 października 2020 r., rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Pan Sławomir Kiełbus. Zarząd do dnia 31 grudnia 2020 r., nie dokooptował do Zarządu żadnej osoby i działał w składzie 7 – osobowym.

Zarząd Klubu od początku 2021 roku działał w składzie: Rafał Maletka – Prezes Zarządu, Michał Osiej – Wiceprezes Zarządu, Robert Wicenciak – Skarbnik Zarządu, Jacek Włodarczyk – Sekretarz Zarządu, Andrzej Materski, Paweł Przewoźny i Piotr Woźnica – Członkowie Zarządu. W dniu 5 lutego 2021 r., z funkcji członka Zarządu zrezygnował kol. Andrzej Materski, a Zarząd podjął uchwałę (3/2021) o dokooptowaniu do Zarządu kol. Łukasza Jarkowskiego. W dniu 12 lutego 2021 r., z funkcji członka i skarbnika Zarządu zrezygnował kol. Robert Wicenciak, a w dniu 13 marca 2021 r., członka Zarządu zrezygnował kol. Jacek Włodarczyk. Zarząd do dnia 16 sierpnia 2021 r., działał w 5 – osobowym składzie: Rafał Maletka – Prezes Zarządu, Michał Osiej – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Jarkowski, Paweł Przewoźny i Piotr Woźnica – Członkowie Zarządu. W dniu 16 sierpnia została podjęta uchwała (13/2021) o dokooptowaniu do Zarządu kol. Karola Szymańskiego. W dniu 8 września i 16 września 2021 r., z funkcji członków Zarządu i Prezesa Zarządu zrezygnowali kol. Karol Szymański i kol. Rafał Maletka. Zarząd Klubu działając w 4 – osobowym składzie podjął

uchwałę (15/2021) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień 12 października, a kol. Michał Osiej zgodnie ze statutem i uchwałą Zarządu (14/2021), pełnił funkcje Prezesa Klubu do czasu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

W dniu 12 października 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie o charakterze Sprawozdawczo – Wyborczym na który ogłoszono 7-dniową przerwę w obradach. W wznowionych obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 19 października Członkowie Klubu podjęli uchwałę o uzupełnieniu Składu Zarządu do liczy 6 osób, do którego zostali wybrani kol. Damian Małycha, kol. Katarzyna Bednarczyk oraz kol. Łukasz Jarkowski, który był w już Zarządzie Klubu, ale pełnił tę funkcję z dokooptowania przez Zarząd, a na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu został wybrany przez Członków Klubu. Na posiedzeniu uzupełnionego Zarządu (VII kadencji), Zarząd ukonstytuował się następująco: Michał Osiej – Prezes Zarządu, Łukasz Jarkowski i Piotr Woźnica – Wiceprezesa Zarządu, Katarzyna Bednarczyk - Sekretarz Zarządu, Paweł Przewoźny i Damian Małycha – Członkowie Zarządu.

W dniu 21 października 2021 z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Michał Osiej, pozostając członkiem Zarządu oraz z funkcji Członka Zarządu rezygnację złożył Damian Małycha. Zarząd podjął uchwałę (16/2021) o wyborze na Prezesa Zarządu kol. Łukasza Jarkowskiego oraz dokooptowanie do członków Zarządu kol. Bogdana Gniadzika (uchwała 18/2021). W dniu 23 listopada rezygnację z funkcji członka Zarządu złożył kol. Paweł Przewoźny, a w jego miejsce Zarząd dokooptował kol. Kamila Ottona (uchwała nr 21/2021). Zarząd do końca roku 2021 działał w następującym składzie:

- Prezes Zarządu – Łukasz Jarkowski
- Wiceprezes Zarządu – Piotr Woźnica
- Sekretarz Zarządu – Katarzyna Bednarczyk
- Członkowie Zarządu – Michał Osiej, Kamil Otton i Bogdan Gniadzik

Pod koniec stycznia (28.01.2022) i na początku lutego (07.02.2022) rezygnację z funkcji członka Zarządu złożyli kol. Bogdan Gniadzik i kol. Katarzyna Bednarczyk, a w ich miejsce Zarząd dokooptował kol. Roberta Wicenciaka (uchwała nr 21/2021). Obecnie Zarząd Klubu działa w następującym składzie:

- Prezes Zarządu – Łukasz Jarkowski
- Wiceprezes Zarządu – Piotr Woźnica
- Członkowie Zarządu – Michał Osiej, Kamil Otton i Robert Wicenciak

Zarząd wybrany na kadencję 2020 – 2022 wraz ze zmianami w 2021 (Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze), zgodnie ze Statutem w okresie: styczeń 2020 – październik 2022 odbył 32 posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej był zapraszany na posiedzenia Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń, podejmując 1 uchwałę.

MKP „Pogoń” Siedlce prowadził samodzielną działalność finansową realizując zatwierdzany przez Zarząd plan finansowy.

2020 r.

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. Przychody ze sprzedaży	1 540 754,76 zł
<i>/w tym reklamy, obozy fakturowane, sprzedaż biletów, karnetów, prawa telewizyjne, zakłady bukmacherskie, pozostała sprzedaż/</i>	
2. Przychody finansowe	418 927,92 zł
<i>/składki członkowskie, obozy bez faktur, transfery, dofinansowanie działalności statutowej/</i>	
3. Przychody operacyjne	3 406 913,39 zł
<i>/Urząd Miasta – dotacja/</i>	<i>2 082 240,00 zł</i>
<i>/darowizny/</i>	<i>1 272 007,21 zł</i>
<i>/inne przychody operacyjne – ulga ZUS 50%/</i>	<i>52 666,18 zł</i>
Razem	5 366 596,07 zł

W celu uzyskania - przychodu Klub poniósł następujące koszty w danym okresie:

1. Amortyzacja	0,00 zł
2. Zużycie materiałów i energii	213 314,03 zł
3. Usługi obce	1 062 286,45 zł
4. Podatki i opłaty	4 117,00 zł
5. Wynagrodzenia	2 660 859,13 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307 011,35 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	453 918,44 zł
8. Koszty finansowe	403,73 zł
9. Koszty operacyjne	5 000,00 zł
Razem	4 706 910,13 zł

Ogółem rok 2020

Przychody:	5 366 596,07 zł
Koszty:	4 706 910,13 zł
Wynik finansowy 2019	+ 659 685,94 zł

Uchwała Zarządu (Nr 5 i 6/2021) z dnia 29 marca 2021 r.

Wynik finansowy za rok 2020 to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości **659 685,94 zł.**, która zostanie przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych w wysokości – **278 354,34 zł.** Różnica **+ 381 331,60 zł.**, zostanie przeznaczona na bieżącą działalność statutową Klubu.

Strata z lat ubiegłych:	– 278 354,34 zł
Wynik Finansowy netto 2020:	+ 659 685,94 zł
Kapitał własny:	381 331,60 zł

2021

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1. Przychody ze sprzedaży	1 462 700,20 zł
<i>/w tym reklamy, obozy fakturowane, sprzedaż biletów, karnetów, prawa telewizyjne, zakłady bukmacherskie, pozostała sprzedaż/</i>	

2. Przychody finansowe	871 649,07 zł
<i>/składki członkowskie, obozy bez faktur, transfery, dofinansowanie działalności statutowej/</i>	
3. Przychody operacyjne	2 226 374,08 zł
<i>/Urząd Miasta – dotacja/</i>	<i>2 082 240,00 zł</i>
<i>/darowizny, inne przychody operacyjne/</i>	<i>144 134,08 zł</i>
Razem	4 560 723,35 zł

W celu uzyskania - przychodu Klub poniósł następujące koszty w danym okresie:

1. Amortyzacja	0,00 zł
2. Zużycie materiałów i energii	391 432,16 zł
3. Usługi obce	1 762 246,09 zł
4. Podatki i opłaty	1 723,35 zł
5. Wynagrodzenia	3 140 475,75 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 035,76 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	359 703,44 zł
8. Koszty finansowe	27 800,57 zł
9. Koszty operacyjne	20 000,00 zł
10. Wartość sprzedanych towarów	10 346,76 zł
Razem	6 148 763,88 zł

Ogółem rok 2021

Przychody:	4 560 723,35 zł
Koszty:	6 148 763,88 zł
Wynik finansowy 2021	- 1 588 040,53 zł

Uchwała Zarządu (Nr 2 i 3/2022) z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wynik finansowy za rok 2021 to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości **1 588 040,53 zł**. Strata zostanie częściowo pokryta zyskiem z lat ubiegłych w wysokości **381 331,60 zł** oraz przychodami z przyszłych okresów.

Zysk z lat ubiegłych:	+ 381 331,60 zł
Wynik Finansowy netto 2021:	- 1 588 040,53 zł
Kapitał własny:	- 1 206 708,93 zł

2022

od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

1. Przychody ze sprzedaży	568 653,86 zł
<i>/w tym reklamy, obozy fakturowane, sprzedaż biletów, karnetów, prawa telewizyjne, zakłady bukmacherskie, pozostała sprzedaż/</i>	
2. Przychody finansowe	521 814,41 zł
<i>/składki członkowskie, obozy bez faktur, transfery, dofinansowanie działalności statutowej/</i>	
3. Przychody operacyjne	1 556 240,00 zł
<i>/Urząd Miasta – dotacja/</i>	<i>1 502 240,00 zł</i>
<i>/darowizny, inne przychody operacyjne/</i>	<i>54 000,00 zł</i>
Razem	2 646 708,27 zł

W celu uzyskania - przychodu Klub poniósł następujące koszty w danym okresie:

1. Amortyzacja	0,00 zł
2. Zużycie materiałów i energii	61 872,61 zł
3. Usługi obce	517 071,25 zł
4. Podatki i opłaty	2 311,00 zł
5. Wynagrodzenia	1 269 024,52 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173 423,83 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	161 990,97 zł
8. Koszty finansowe	8 944,237 zł
9. Koszty operacyjne	0,00 zł
Razem	2 194 638,41 zł

Ogółem do dnia 30.06.2022

Przychody:	2 646 708,27 zł
Koszty:	2 194 638,41 zł
Wynik finansowy 2022	+ 452 069,86 zł

Komisja Rewizyjna między innymi dokonała sprawdzenia wpływów w okresie sprawozdawczym za sprzedaż biletów i karnetów na mecze MKP „Pogoń” w 2020 i 2021 roku. Wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów w 2020 roku wyniosły **36 712,38 zł netto**, natomiast w 2021 wyniosły **38 369,99 zł netto**. Do 30 czerwca 2022 wyniosły **27 645,38 zł netto**.

Komisja sprawdziła szereg dokumentów związanych z działalnością, rozgrywkami grup sportowych – seniorzy I i II zespół, grupy młodzieżowe i inne, m. in.:

- Raport Kasowy **RK 08/2020**, Faktura VAT nr 8/POP/V/07/2020 z dnia 25.07.2020 na kwotę **426,00 zł**, płatne gotówką za wyżywienie I zespołu po meczu w Stalowej Woli.
- Memoriał **MVIII/254/20**, Faktura VAT nr KOR17/07/20/0004 z dnia 31.07.2020 (SERIS KONSALNET HOLDING) na kwotę **6 183,00 zł**, płatne przelewem, za ochronę meczów II ligi w miesiącu lipiec w sezonie 2019/2020.
- Memoriał **MVIII**, Faktura VAT nr 1/08/2020 z dnia 27.08.2020 (CRIS ITALIAN FASHION STYLE) na kwotę **132 840,00 zł**, płatne przelewem za zakup odzieży klubowej do celów sprzedaży na wyspie w Galerii S.
- Memoriał **MVIII/325/20**, Faktura VAT nr FVS/250/08/2020 z dnia 28.08.2020 (PUH „PLUS” Renata Bogdalska-Gałach) na kwotę **4 434,80 zł**, płatne przelewem, przewóz zespołu seniorów na mecz II ligi do Chojnic.
- Memoriał **MVIII/346/20**, Faktura VAT nr 49/08/2020 z dnia 31.08.2020 (CSM ONLINE), na kwotę **4 230,02 zł**, płatne przelewem za zakup piłek dla I zespołu seniorów.
- Raport Kasowy **RK 09/2020**, Faktura VAT nr 121/09/2020 z dnia 15.09.2020 (OMS Sp. z o.o.) na kwotę **2 000,00 zł**, płatne gotówką za usługi rehabilitacyjne zawodników I zespołu.
- Memoriał **MX/555/20**, Faktura VAT nr 181/LEG/10/2020 z dnia 26.10.2020 na kwotę **15 389,27 zł**, płatne przelewem za zakup sprzętu sportowego dla gr. młodzieżowych.
- Memoriał **MV/310/21**, Faktura VAT nr 87/05/2021 z dnia 27.05.2021 na kwotę **5 847,42 zł**, płatne przelewem, zakwaterowanie i wyżywienie dla I zespołu, wyjazd na mecz z Wigrami Suwałki.

- Memoriał **MVI/376/21**, Faktura VAT nr E17/06/21/0194 z dnia 01.06.2021 na kwotę **11 094,60 zł**, płatne przelewem, za ochronę meczów II ligi w miesiącu czerwiec w sezonie 2020/2021.
- Memoriał **MVII/494/21**, Faktura VAT nr FVS/184/06/2021 z dnia 12.06.2021 na kwotę **5 283,09 zł**, płatne przelewem, przewóz zespołu seniorów na mecz II ligi do Bytowa (wyjazd 2-dniowy).
- **Faktura VAT nr 65/2021** z dnia 17.08.2021 na kwotę **17 215,14 zł**, płatne przelewem, zakwaterowanie i wyżywienie w terminie 26.07 – 02.08.21 podczas obozu sportowego gr. młodzieżowych.
- **Faktura VAT nr FVS/514/10/2021** z dnia 09.10.2021 na kwotę **2 778,36 zł**, płatne przelewem, za transport na mecz II ligi z Wigrami Suwałki.
- **Faktura VAT nr FS/21/10/2021** z dnia 19.10.2021 na kwotę **9 350 zł**, płatne przelewem, opinie i konsultację prawne – adwokat Robert Utrata.
- **Faktura VAT nr FV/316/11/2021** z dnia 12.11.2021 na kwotę **1 172,14 zł**, płatne przelewem, zakup leków i suplementów diety dla I zespołu seniorów.
- **Faktura VAT nr 21002263/FV/HWR/2021** z dnia 27.11.2021 na kwotę **3 570 zł**, zakwaterowanie i wyżywienie przed meczem I zespołu seniorów (II liga) we Wrocławiu w dn. 27.11 – 28.11.2021.

Wszystkie dokumenty finansowe są opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty finansowane ze środków Urzędu Miasta Siedlce, ostemplowane „Sfinansowano ze środków budżetowych Urzędu Miasta Siedlce w kwocie..... nr umowy....”.
Oferty jak i rozliczenia z zadań zleconych przez Urząd Miasta Siedlce składane są w wymaganych terminach.

Pod koniec I półrocza 2020 i 2021 roku w Klubie odbyły się kontrole z Urzędu Miasta Siedlce w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z budżetu Miasta Siedlce. Powyższe kontrole nie stwierdziły wydatkowania dotacji nie zgodnie z przeznaczeniem i umową.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłową, systematyczną i zgodną z regulaminami pracę Zarządu Klubu i jego komórek organizacyjnych.

Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

Andrzej Filipiuk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Miejski Klub Piłkarski
"POGOŃ" SIEDLCE
08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
NIP: 821-254-05-38 REG. 141491739