

PROTOKÓŁ

Z badania finansowego ROD w

Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną ROD
w dniu w składzie:

1.
2.
3.

Przy obecności przedstawicieli Zarządu ROD:

1.
2.

i księgowego ROD:

Badane sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo pod względem formalnym i rachunkowym, składa się z formularzy obowiązujących w PZD, podpisanych przez upoważnione osoby i opracowane zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, przy zachowaniu ciągłości bilansowej.

I. Formularze

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

II. Ustalenia szczegółowe

1. Majątek trwały i inwestycje:

a) Wartość majątku trwałego i naliczone umorzenie są zgodne z ewidencją środków trwałych i inwentaryzacją na koniec roku.

b) Inwestycje rozpoczęte – kontynuowane (wymienić jakie i na jakie kwoty).....
.....

2. Środki pieniężne i rachunki bankowe:

a) Stan kasy na dzień 31.12.2015 r. jest zgodny z raportem kasowym nr.....
i wynosi zł

b) Saldo na dzień 31.12.2015 r. na rachunku bankowym jest zgodne z wyciągiem i potwierdzeniem bankowym wynosi:.....zł

c) Wykazane sumy pieniężne w drodze są udokumentowane.

3. Rozrachunki i roszczenia:

a) Wykazane salda są zgodne z ewidencją analityczną i potwierdzeniami sald na dzień 31.12.2015 r.

b) Należności i zobowiązania przedawnione nie występują(jeśli występują, czy posiadają uzasadnienie zarządu: tak / nie).....

4. Materiały i towary handlowe:*

a) Występujące w magazynie materiały i towary handlowe są zgodne z ewidencją księgową i inwentaryzacją na koniec ubiegłego roku, a ewentualne różnice zostały uzasadnione i rozliczone przez ROD.

b) Nie występują.

5. Fundusze:

a) Kwoty poszczególnych funduszy są zgodne z ewidencją księgową.

b) Podział wypracowanej nadwyżki finansowej za rok ubiegły dokonany przez Zarząd ROD zgodny jest z uchwałą Krajowej Rady PZD.

6. Przychody – koszty – wynik:

a) Przychody w kwocie:zł i koszty w kwocie.....zł są zgodne z ewidencją księgową i nie budzą zastrzeżeń.

b) Wynik finansowy zysk – strata w kwocie: zł został prawidłowo ustalony.

III. Wnioski końcowe

W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym protokole stwierdza się, że badane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r., którego bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:zł zamyka się wynikiem finansowym w wysokościzł, jest rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości i wobec tego kwalifikuje się do zatwierdzenia.

Komisja Rewizyjna stawia wniosek o jego zatwierdzenie.

IV. Wnioski porządkowe

.....
.....

Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla ROD i OZ PZD.

Podpisy

Zarząd ROD:

1.

2.

Komisja Rewizyjna:

1.

2.

3.

Księgowy ROD:.....

*Niepotrzebne skreślić