

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE
Z PREPROWADZONEJ KONTROLI DZIAŁANOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE
ZA ROK 2023 z dnia 08.01.2024 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący – Paweł Rygielski;
2. Członek – Marek Wójcik.

Komisja Rewizyjna w dniu 08 stycznia 2024 roku przeprowadziła kontrolę Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie (zwaną dalej GSWDW) z udziałem Zarządu GSWDW – Iwony Budzyńskiej, Renaty Smolak, Daniela Króla oraz Henryka Smugi.

W tym samym dniu Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia dokumentów finansowych GSWDW za rok 2023. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności rzeczowej i realizacji planu finansowego GSWDW za rok 2023 Komisja ustaliła, co następuje:

1. W roku 2023 Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie wydatkowała kwotę - **261 195,56 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 56/100) w tym w szczególności poniesiono koszty:
 - a. konserwacja rowów melioracyjnych – 205 212,97 zł
 - b. zużycie materiałów (biurowych i instalacyjnych) – 1 644,97zł
 - c. usługi obce (roczna składka członkowska za przynależenie do Krajowego Związku Spółek Wodnych w Warszawie, aktualizacja programu) – 1 549,68 zł
 - d. usługi pocztowe – 3 624,50 zł
 - e. prowizja bankowa – 752,60 zł
 - f. prowizja (inkasowanie składek członkowskich) – 2 830,52 zł
 - g. podatki i opłaty – 82,00 zł
 - h. wynagrodzenia (pracownicy biurowi) – 25 542,00 zł
 - i. wynagrodzenie (usuwanie tam) -2 211,00 zł
 - j. diety Zarządu i Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – 1 400,00 zł
 - k. inne świadczenia (zamiana składki członkowskiej) – 6 173,34 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku saldo konta bankowego wynosiło: 8 679,06 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 06/100), oraz stan gotówki w kasie wynosiło 1 492,92 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dwa złotych 92/100).

2. W roku 2023 Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie osiągnęła łączny przychód z tytułu składek członkowskich i pozyskanych dotacji w wysokości 259 905,45 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 45/100) co przy dodaniu środków zgromadzonych na dzień 01.01.2023 roku w wysokości 7 175,11 zł (słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 11/100) pozwoliło na dysponowanie kwotą 267 080,56 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych 56/100):

W tym w szczególności GSWDW uzyskała dochody z tytułu:

- a. składek członkowskich – w kwocie 86 351,11 zł;
- b. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – w kwocie 100 000,00 zł;
- c. dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – w kwocie 58 146,00 zł;
- d. dotacji ze starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – w kwocie 2 810,00 zł;
- e. Zakład Przemysłu Gumowego „SANTOCHEMIA” Spółdzielnia Pracy – w kwocie 450,00 zł;
- f. porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 5885,00 zł (nota księgowa wystawiona w grudniu 2023r., brak płatności do 31.12.2023r.);
- g. inne świadczenia (zamiana składki członkowskiej) – 6 173,34 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 5 885,00 zł spowodowana była brakiem płatności za notę księgową nr 2/2023 wystawioną dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w grudniu 2023 roku. Płatność nie została uregulowana do 31.12.2023r.

3. Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie w roku 2023 uzyskała dotacje z:
- a. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – z udziałem dotacji została wykonana konserwacja rowów w miejscowościach:

- rów R-A8, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie - odmulanie dna rowu oraz wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 475 mb;
- rów R-A4, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie - odmulanie dna rowu oraz wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 410 mb;
- rów R-A, Kobierno, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp na odcinku około 1570 mb oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 500 mb;
- rów R-C, Cyganka, Poręby, Rysie, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp, odmulanie dna rowu oraz wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 2900 mb;
- rów R-G, Rysie, gm. Dębe Wielkie - odmulanie dna rowu oraz wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 1000 mb;
- rów R-A, Olesin, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 1125 mb.

b. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – z udziałem dotacji została wykonana konserwacja rowów w miejscowościach:

- rów R-A, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie – odmulanie dna rowu na odcinku około 650 mb, miejscowe wykaszanie porostów traw ze skarp na odcinku około 350 mb;
- rów R-A, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp na odcinku około 525 mb, miejscowa wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 250 mb
- rów R-A3, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie - odmulanie dna rowu na odcinku około 565 mb, wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 565 mb
- rów R-A2, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie – wykaszanie porostów traw ze skarp oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 1362 mb, miejscowa wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 250 mb;
- rów R-A3, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp na odcinku około 470 mb, odmulanie dna rowu na odcinku około

890 mb, miejscowa wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 420 mb.

- c. Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – z udziałem dotacji została wykonana konserwacja rowów w miejscowościach:
- rów R-A, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp na odcinku około 190 mb oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 190 mb;
 - rów R-A, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie - odmulanie dna rowu na odcinku około 525 mb.
4. Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie w ramach porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w roku 2023 wykonała prace konserwacyjne rowów w miejscowościach:
- a. Rów R-A5 Aleksandrówka i Dębe Wielkie- polegająca na wykaszaniu porostów traw ze skarp (410 mb);
 - b. Rów R-A6 Dębe Wielkie - polegająca na wykaszaniu porostów traw ze skarp (130) mb;
 - c. Rów R-H1 Dębe Wielkie - polegająca na wykaszaniu porostów traw ze skarp (260 mb);
 - d. Rów R-H Dębe Wielkie - polegająca na wykaszaniu porostów traw ze skarp (300 mb).
5. Zarząd Gminnej Spółki Wodna Dębe Wielkie zgodnie z § 8. 4. Statutu spółki na wnioski członków spółki zamienił składki członkowskie na ekwiwalentne świadczenie rzeczowe na rzecz spółki polegające na pracach konserwacyjnych na rowach (przekonserwowano około 1100 mb.) oraz naprawach dwóch awarii drenarskich.
6. Dokumenty finansowe w roku 2023 prowadzone były bez zastrzeżeń.
7. Komisja Rewizyjna stwierdza, że zgodnie z ilością przedstawionych protokołów w roku 2023 odbyło się 5 posiedzeń Zarządu GSWDW. Członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział w jednym posiedzeniu Zarządu. Zarząd w roku 2023 zrealizował wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchybień w protokołach nie stwierdzono. Każdy protokół jest podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta. Do każdego protokołu posiedzenia Zarządu dołączona jest lista obecności. Dodatkowo każdy protokół w swojej treści zawiera imienny skład osób obecnych na posiedzeniu. Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdza, że protokoły i uchwały, zgodnie ze statutem GSWDW, były przekazywane do Starostwa Powiatowego za pokwitowaniem.
8. Komisja Rewizyjna stwierdza, że poniesione przez GSWDW koszty w roku 2023 były zasadne.

9. Komisja Rewizyjna stwierdza, że są podstawy, aby stwierdzić że sprawy Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie były prowadzone prawidłowo.
10. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie o zatwierdzenie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego za rok 2023 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.
11. Na tym kontrolę zakończono i sprawozdanie podpisano.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. *Paweł Rygielski* - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –
Paweł Rygielski
2. *Marek Wójcik* - Członek Komisji Rewizyjnej – Marek Wójcik

Marek Wójcik

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie
Iwona Budzyńska
Iwona Budzyńska

