

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ)

Προς την 1^η ΠΡΩΤΗ Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών του Συλλόγου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕΛΗΝΙΩΝ της 9^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 4/10/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

Ημερομηνία: 9-2-2020

Οι υπογράφωντες

1. ΒΑΛΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. ΣΙΓΑΛΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
3. ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΜΕΛΑΝΗ

Αμέσως μετά την εκλογή μας ως Εκλεγέντα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του οικονομικού απολογισμού των ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του συλλόγου

<<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕΛΗΝΙΩΝ>> προβήκαμε στον έλεγχο των προσωρινών αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών της οικονομικής χρήσης 2019 και συγκεκριμένα από 4 Οκτωβρίου 2019 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019 αναλυτικά ως κατωτέρω .

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι :

1. Τα έσοδα για την ίδια περίοδο ανήλθαν στο ποσό των **420,00 Ευρώ**. Αναλυτικά από την λίστα των 21 ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ μελών , ήταν άπαντα ταμειακώς ενήμερα, βλέπε κατάσταση Ιδρυτικών μελών και έγκριση-Διάταξη αριθμ. 12/19-11-2019 Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. Η Εγγραφή 10,00€ και Ετήσια Συνδρομή-Εισφορά 10,00 € ελήφθη βάσει απόφασης καταστατικής συνέλευσης της 21/10/2019 και είχε κοπεί αντίστοιχος Αριθμός (21) Προσωρινών Αποδείξεων Εισπράξης οι οποίες επιδείχθηκαν από τον Ταμία Νικόλαο Κρητικό και ελέγχθηκαν , λόγω καταχώρησης στο Μητρώο του Πρωτοδικείου Πειραιά Α.Μ. 5297/22-1-2020 και μη θεώρησης Βιβλίων και στοιχείων έως την 31/12/2019 . Επομένως **21 X 20=420,00€**
2. Τα έξοδα για την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν στο ποσό των **Ευρώ 175,11**. Αναλυτικά δε αφορούν έξοδα Ιδρύσεως και Οργανώσεως του Συλλόγου ,αγορά Βιβλίων, μπλοκ αποδείξεων Εισπράξεων και Πληρωμών Συλλόγου- και Γραφική ύλη ποσού 143,54 € . Έξοδα Κοινωνικών εκδηλώσεων (Σχολική Γιορτή Νηπιαγωγείου Σεληνίων) ποσού 31,57€ Σύμφωνα με τις επιδειχθείσες και ελεγχθείσες φορολογικές Ταμειακές Αποδείξεις Μηχανής για τις οποίες έχουν κοπεί Προσωρινές Αποδείξεις Πληρωμής λόγω καταχώρησης στο Μητρώο του Πρωτοδικείου Πειραιά Α.Μ. 5297/22-1-2020 και μη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων έως την 31/12/2019 . **ΣΥΝΟΛΟ = 175,11€**
3. **ΕΣΟΔΑ= 420,00€ , ΕΞΟΔΑ=175,11€ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2019 =244,89 €**
4. Διαπιστώθηκε-Επιδείχθηκε ότι το υπόλοιπο εις χείρας του Ταμία Νικόλαου Κρητικού ήταν **244,89€**

Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δαπάνες έγιναν με υπευθυνότητα και σύνεση από το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και προτείνουμε την έγκριση των υποβαλλομένων στην 1η Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της 9-2-2020 Οικονομικών Καταστάσεων-Οικονομικού Απολογισμού για την Α οικονομική χρήση από 4^{ης} Οκτωβρίου έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

A) Γίνεται Ιδιαίτερη Μνεία -Υπενθύμιση προς το νεοεκλεγέν θμελές ότι αμέσως με την συγκρότησή του σε σώμα (ΠΡΟΕΔΡΟΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,ΤΑΜΙΑΣ, ΜΕΛΗ) να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για λήψη ΑΦΜ και Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων έως τις 22/2/2020 και ενημέρωση του φακέλου.

B) Γίνεται Ιδιαίτερη Μνεία -Υπενθύμιση προς το νεοεκλεγέν θμελές ότι αμέσως με την συγκρότησή του σε σώμα (ΠΡΟΕΔΡΟΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,ΤΑΜΙΑΣ, ΜΕΛΗ) να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για κατάρτιση-έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 και ενημέρωση του φακέλου .

B) Γίνεται Ιδιαίτερη Μνεία -Υπενθύμιση προς τον νέο Ταμία που θα προκύψει από την συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος θμελούς ότι:

- 1) Θα προβεί άμεσα σε κοπή θεωρημένων Αποδείξεων Εισπράξεων και Αποδείξεων Πληρωμών όλων των παραστατικών που μας επιδείχθηκαν για τον έλεγχό μας από τον απελθόντα Ταμία Νικόλαο Κρητικό και θα περάσει αυτές στα Έσοδα και Έξοδα του Βιβλίου Ταμείου ώστε να εναρμονισθεί αυτό με την Έκθεσή μας..
- 2) Θα προβεί μαζί με τον Πρόεδρο σε άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού όψεως σε Τράπεζα της αρεσκείας του Δ.Σ. ώστε τα ποσά που θα βρίσκονται εις χείρας του δεν θα ξεπερνούν τα **200,00€** Σύμφωνα με το **Αρθρ.9 παραγ.14** του καταστατικού.

Διενεργήσαμε το έλεγχο λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα απαιτούμενα επαρκή στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου και όσων αναφέρονται στο Καταστατικό και αφού ληφθούν υπ όψιν οι ανωτέρω Σημειώσεις μας **προτείνεται η απαλλαγή του Προσωρινού Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.**

Η ΕΚΘΕΣΗ αυτή συντάσσεται σε 6 αντίγραφα, για να πάρουν από ένα ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, από ένα αντίγραφο οι συμμετέχοντες στην επιτροπή και ένα να αποσταλεί στη Περιφέρεια για Συμπλήρωση του Φακέλου του Συλλόγου.

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΛΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΙΓΑΛΑ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΜΕΛΑΝΗ

