

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE
Z PRZEWODZONEJ KONTROLI DZIAŁANOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE
ZA ROK 2024 z dnia 13.01.2025 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący – RYGIELSKI PAWEŁ;
2. Zastępca Przewodniczącego - PRZYKOWA ZBIIGNIEW;
3. Członek – WÓJCIK MAŁEK

Komisja Rewizyjna w dniu 13 stycznia 2025 roku przeprowadziła kontrolę Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie (zwaną dalej GSWDW).

W tym samym dniu Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia dokumentów finansowych GSWDW za rok 2024. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności rzeczowej i realizacji planu finansowego GSWDW za rok 2024 Komisja ustaliła, co następuje:

1. W roku 2024 Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie osiągnęła łączny przychód z tytułu składek członkowskich i pozyskanych dotacji w wysokości 262 660,29 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 29/100) co przy dodaniu środków zgromadzonych na dzień 01.01.2024 roku w wysokości 10 171,98 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 98/100) pozwoliło na dysponowanie kwotą 272 832,27 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 27/100):
W tym w szczególności GSWDW uzyskała przychody z tytułu:
 - a. składek członkowskich – w kwocie 98 037,94 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 44 434,00 zł;
 - d. dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – w kwocie 3 812,40 zł;
 - e. Zakład Przemysłu Gumowego „SANTOCHEMIA” Spółdzielnia Pracy – w kwocie 600,00 zł;

- f. porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 12 375,00 zł;
 - g. inne świadczenia (zamiana składki członkowskiej) – 3 400,95 zł.
2. W roku 2024 Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie poniosła koszty na kwotę - **240 598,58 zł** (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) w tym w szczególności poniesiono koszty:
- a. usuwanie awarii drenowania – 22 140,00 zł
 - b. konserwacja rowów melioracyjnych – 172 325,21 zł
 - c. zużycie materiałów (biurowych i instalacyjnych, aktualizacja programu) – 1 409,98 zł
 - d. usługi obce (roczna składka członkowska za przynależenie do Krajowego Związku Spółek Wodnych w Warszawie, usługa geodezyjna)– 1 115,00 zł
 - e. usługi pocztowe – 3 840,90 zł
 - f. prowizja bankowa – 738,25 zł
 - g. prowizja (inkasowanie składek członkowskich) – 2 846,57 zł
 - h. podatki i opłaty – 0,00 zł
 - i. wynagrodzenia (pracownicy biurowi) – 29 340,72 zł
 - j. wynagrodzenie (usuwanie tam) -2 211,00 zł
 - k. diety Zarządu i Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – 1 230,00 zł
 - l. inne świadczenia (zamiana składki członkowskiej) – 3 400,95 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku saldo konta bankowego wynosiło: 30 180,18 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 18/100), oraz stan gotówki w kasie wynosił 2 053,51 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt trzy złote 51/100).

3. Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie w roku 2024 uzyskała dotacje z:
- a. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – z udziałem dotacji została wykonana konserwacja rowów w miejscowościach:
 - rów R-A, Celinów i Jędrzejnik, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 3055 mb;

- rów R-A5, Celinów, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 280 mb;
- rów R-A6, Celinów, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 220 mb;
- rów R-A, Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem na odcinku około 1345 mb;
- rów R-A1, Górki, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 685 mb;
- rów R-A, Górki, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem na odcinku około 1520 mb, odmulanie dna rowu na odcinku około 850 mb oraz wycinka krzaków gęstych ze skarp z rozdrobnieniem na odcinku około 350 mb;
- rów R-H4, Chrośla i Kobierne, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 830 mb, a także wycinka krzaków gęstych ze skarp z rozdrobnieniem na odcinku około 300 mb;
- rów R-H5, Kobierne, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 100 mb;
- rów R-A, Ruda, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 1900 mb;
- rów R-A1, Ruda, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp wraz z wygrabieniem oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 595 mb.

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

- konserwacja rowów w miejscowościach:
 - a) rów R-A5, Aleksandrówka, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp, odmulanie dna rowu oraz wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 330 mb;
 - b) rów R-B, Chrośla, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp na odcinku około 72 mb;

- c) rów R-A, Celinów i Jędrzejnik, gm. Dębe Wielkie - miejscowa wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 940 mb;
 - d) rów R-A6, Celinów, gm. Dębe Wielkie - miejscowa wycinka krzaków gęstych ze skarp na odcinku około 150 mb.
- naprawa awarii na sieci drenarskiej:
 - a) usunięcie awarii drenarskiej zlokalizowanej w miejscowości Dębe Wielkie w dziale drenarskim nr 20 na działkach od nr ewidencyjnych 135/17 do 78/9;
 - b) usunięcie awarii drenarskiej zlokalizowanej w miejscowości Dębe Wielkie w dziale drenarskim nr 19 na działkach od nr ewidencyjnych 151/2 do 154/5;
 - c) usunięcie awarii drenarskiej zlokalizowanej w miejscowości Kobierne w dziale drenarskim nr 17 na działkach od nr ewidencyjnych 256/6 do 256/2.
- c. Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – z udziałem dotacji została wykonana konserwacja rowu w miejscowości:
- rów R-A9, Jędrzejnik, gm. Dębe Wielkie - wykaszanie porostów traw ze skarp na odcinku około 540 mb oraz odmulanie dna rowu na odcinku około 540 mb.
4. Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie w ramach porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w roku 2024 wykonała prace konserwacyjne rowów w miejscowościach:
- a. Rów R-A5 Aleksandrówka i Dębe Wielkie- polegająca na wykaszanie 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 Dęba Wielkie zgodnie z § 8. 4. Statutu spółki oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dęba Wielkie nr 8/WZD/2024 z dnia 07 lutego 2024 r. na wnioski członków spółki zamienił składki członkowskie na ekwiwalentne świadczenie rzeczowe na rzecz spółki polegające na pracach konserwacyjnych na rowach (przekonserwowano około 1420 mb) oraz naprawie awarii drenarskiej.
6. Dokumenty finansowe w roku 2024 prowadzone były bez zastrzeżeń.
7. Komisja Rewizyjna stwierdza, że zgodnie z ilością przedstawionych protokołów w roku 2024 odbyły się 4 posiedzenia Zarządu GSWDW. Członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział w jednym posiedzeniu Zarządu. Zarząd w roku 2024 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 2024 były zasadne.
9. Komisja Rewizyjna stwierdza, że są podstawy, aby stwierdzić że sprawy Gminnej Spółki Wodnej Dęba Wielkie były prowadzone prawidłowo.
10. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dęba Wielkie o zatwierdzenie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego za rok 2024 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dęba Wielkie.
11. Na tym kontrolę zakończono i sprawozdanie podpisano.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. RYGIELSKI PAWEŁ - Przewodniczący KR – *Paweł Rygiel*
2. PRZYSOJA ZBIGNIEW – Zastępca Przewodniczącego KR – *Zbigniew Przystała*
3. WÓJCIK MAREK - Członek KR – *Marek Wójcik*

Młotogęba

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej Dęba wielkie
Dobry
Włona Budzyńska