

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z oceny merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia za 2017 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Edmunda Żak - przewodnicząca
- 2) Remigiusz Grzybowski - członek
- 3) Paweł Maniszewski - członek

Stwierdza co następuje :

1. Działając na podstawie & 7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Komisja w wyżej wymienionym składzie w dniu 19 marca 2018r. zapoznała się z dokumentami źródłowymi, księgami rachunkowymi oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2017 r. **Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”**

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

2. Bilans i rachunek wyników sporządzono oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego sporządzono na podstawie na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 roku poz. 1047 z późn. zm) oraz w oparciu o przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla Stowarzyszenia .

3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł : **182.974,65 zł** w tym :
 - Środki pieniężne w kasie 431,89 zł
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym 182.542,76 zł

4. Należności krótkoterminowe wykazane w Aktywach w kwocie **0,00 zł**

5. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w Pasywach B.III na kwotę 1.115,37 zł dotyczą rozliczeń :
 - faktury Polkomtel – usługi telefoniczne 117,06 zł
 - Comarch Optima – program księgowy 214,02 zł
 - MORiW opłata za media 784,28 zł

6. Rozliczenia międzyokresowe **175.780,29 zł**
 - składki członkowskie w kwocie **95.990,41 zł**

-środki dotyczące dofinansowania projektu zgodnie z **Umową UM_EF.433.1.005.2017 dofinansowania Projektu „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”**
79.789,88 zł

Środki finansowe ze składek członkowskich oraz **Umowy UM_EF.433.1.005.2017 na dofinansowanie Projektu „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”** były zaksięgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych dla zachowania współmierności kosztów i przychodów w związku z przeznaczeniem na działania planowane do realizacji w 2018 r.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym :

7. Przychody z działalności statutowej ogółem : 225.307,23 zł w tym :

1) transza U. Marszałkowski	188.142,92 zł
2) Składki członkowskie	11.218,47 zł
3) Przychód użyczenie lokalu(Grudziądz , ul. Portowa 8)	10.692,00 zł
4) Refundacja wynagrodzenia PUP G-dz	15.253,83 zł
5) Odsetki	0,01 zł

Koszty realizacji zadań statutowych ogółem :

8. Koszt realizacji : 225.307,23 zł

Koszty realizacji Projektu 198.834,92 zł w tym:

1) Dotacja Urząd Marszałkowski	188.142,92 zł
- Działania bieżące LGD	96.671,02 zł
- Koszt animacji LGD	91.471,90 zł
2) Wkład prywatny (środki własne)	0,00 zł
3) Wkład publiczny (wynajem biura)	10.692,00 zł

9. Pozostałe koszty własne niekwalifikowane do dofinansowania pokryte ze składek członkowskich **11.218,48 zł.**

10. Koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach RPUB **15.253,83 zł**

11. **Zysk 2017(nadwyżka przychodów nad kosztami) 0,00 zł.**

Szczegółową strukturę zrealizowanych przychodów i kosztów za rok 2017 r przedstawiono w INFORMACJI DODATKOWEJ do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.

12. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

- 1) stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. – **4 osoby (1,5 etatu)**
- 2) w zawartych umowach cywilno-prawnych - **2 osoby.**

13. Potwierdza się przekazanie sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz z zeznaniem podatkowym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Grudziądzu.

14. Dokumentacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz ” prowadzona jest prawidłowo, a działalność finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z przestrzeganiem zasad celowości, rzetelności i zgodności z przepisami statutu, uchwał władz oraz zawartych umów.

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna uznaje działania Zarządu za właściwe i zgodne z celami Stowarzyszenia określonymi w statucie i wnosi o podjęcie uchwały udzielającej absolutorium **Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz ”** podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. *Ław*
2. *Pat del*
3. *Cambaro*

Grudziądz dnia *19.03.2018r.*