

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Grudziądzki Spichlerz” z oceny merytorycznej i finansowej
działalności Stowarzyszenia za 2016 rok

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 8 czerwca 2017 r. zapoznała się z dokumentami źródłowymi, księgami rachunkowymi oraz sprawozdaniem finansowym za 2016 rok **Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”**

Adres: **86-300 Grudziądz, Portowa 8**

NIP : 8762463493

REGON : 363725012

Nr KRS 00006002280

2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego z 2016 rok sporządzono na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1047 ze zmianami) oraz w oparciu o przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla Stowarzyszenia.

3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: 5.524,54 zł
w tym:

- Środki pieniężne w kasie – 89,91 zł
- Środki pieniężne na rachunku bankowym – 5.434,63 zł

4. Należności krótkoterminowe wykazane w Aktywach w kwocie **74.458,07 zł** według pozycji bilansu B.II dotyczą należnej transzy zgodnie z **Umową _EF.433.1.005.2017 dofinansowania Projektu „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”**.

5. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w Pasywach B.III na kwotę **104,74 zł** dotyczą rozliczeń faktury Polkomtel za usługi telefoniczne.

6. Rozliczenia międzyokresowe wykazane w Pasywach B.IV stanowią **składki członkowskie w kwocie 73.798,88 zł**

Środki finansowe ze składek członkowskich były wykorzystane jako środki na realizację Projektu. (I Transza wpłynęła 04.04.2017 r.). Dla zachowania współmierności przychodów i kosztów zaksięgowano tę pozycję na rozliczeniach międzyokresowych - w związku z przeznaczeniem na działania planowane do realizacji w 2017 roku.

7. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym .

Przychody z działalności statutowej ogółem : 103.250,18 zł

w tym :

1) transza U. Marszałkowski	74.458,07 zł
2) Składki członkowskie	20.931,12 zł
3) Przychód (użyczenie lokalu Grudziądz , ul. Portowa 8)	1.782,00 zł
4) Darowizna sprzętu i wyposażenia	6.078,99 zł

Koszty realizacji zadań statutowych ogółem: 97.171,19 zł

w tym:

1) Koszty realizacji Projektu 81.206,04 zł w tym:

- Dotacja – 74.458,07 zł

• działania bieżące LGD 36.229,54 zł

• Koszt animacji LGD 38.228,53 zł

- Wkład prywatny (środki własne) 4.965,97 zł

- Wkład publiczny (najem biura) 1.782,00 zł

2) Pozostałe koszty własne niekwalifikowane do dofinansowania pokryte ze składek członkowskich 15.965,15 zł.

Zysk 2016 (nadwyżka przychodów nad kosztami) 6.078,99 zł.

Szczegółową strukturę przychodów i kosztów za 2016 rok przedstawiono w INFORMACJI DODATKOWEJ do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.

8. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

1) stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. – **2 osoby (1,5 etatu),**

2) w zawartych umowach cywilno-prawnych – **1 osoba.**

9. Potwierdza się przekazanie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz z zeznaniem podatkowym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Grudziądzu.

10. Dokumentacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” prowadzona jest prawidłowo a działalność finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest z przestrzeganiem zasad celowości, rzetelności i zgodności z przepisami Statutu Stowarzyszenia, 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. Edmunda Żak
2. Remigiusz Grzybowski
3. Paweł Maniszewski