

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM ZA 2015 ROK

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Jan Kazimierz Krzewicki – Przewodniczący
2. Ewa Smuk Stratenwerth – Wiceprzewodnicząca
3. Jadwiga Adamska – Sekretarz

odbyła posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2016 roku i dokonała kontroli działalności Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM, w tym kontroli stanu gospodarki finansowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Kontrolą objęta została:

1. Działalność finansowa za 2015 rok.
2. Działalność statutowa za 2015 rok.

Ad.1.

Po zamknięciu ksiąg finansowych za rok 2015 w dniu 27 kwietnia 2016 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli środków finansowych i dokumentacji finansowej Stowarzyszenia. Dokumentację finansową prowadziła Pani Anna Stańczak zatrudniona jako Główny Księgowy na umowę zlecenie od 01 sierpnia 2015r. Nadzór nad gospodarką finansową pełni Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani Agnieszka Żukowska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie zapisów księgowych stwierdzono:

Bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 75 295,95 zł i zyskiem w wysokości 69 877,77 zł.

Aktywa stanowią:	(w PLN)
– środki pieniężne w wysokości:	75 295,95

Środki pieniężne są ulokowane na bankowym rachunku bieżącym w mBank i ich stan na 31.12.2015 został potwierdzony na wyciągu bankowym.

Po stronie pasywów widnieją salda:	(w PLN)
– wynik netto za rok obrotowy	64 916,70
– inne zobowiązania (z tytułu podatku i składek ZUS za grudzień 2015)	5 418,18

	(w PLN)
Przychody Stowarzyszenia stanowią kwotę	<u>159 150,00 w tym:</u>
1. Pomoc finansowa otrzymana na realizację operacji	92 400,00 zł
2. Składki członkowskie	66 550,00 zł
3. mBank - zwrot z tytułu promocji MoneyBack	200,00 zł

W okresie sprawozdawczym koszty działalności operacyjnej wynosiły łącznie: 94 233,30 PLN.

Bilans i rachunek wyników został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U.1994 Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), tj. dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Do bilansu została sporządzona informacja dodatkowa i objaśnienia. Wszystkie poniesione koszty sprawdzane były na bieżąco pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz akceptowane do wypłaty.

Pod względem prawidłowości gospodarowania funduszami wyrywkowo sprawdzono kilka pozycji kosztów:

		/ PLN /
Poz. R 8	FV nr 1/2015/B z dn. 07.09.2015 – czynsz za wynajem pom. biurowego (08.2015)	400,00
Poz. R 11	FV nr 4932F01006/09/15 z dn. 17.09.2015 – art. spożywcze na spotkania konsultacyjne	341,58
Poz. R 22	FV nr 3218/FLR/2015 z dn. 21.10.2015 – program księgowy REWIZOR GT	1 302,57
Poz. R 32	FV nr 15110582098431 z dn. 16.11.2015 – usługi telekomunikacyjne	206,97
Poz. R 43	FV nr 0697/15/FVS z dn. 29.12.2015 – usługa gastronomiczna	3 150,00

Do formalności i merytoryczności poniesionych kosztów Komisja nie wnosi uwag.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że gospodarka finansami Stowarzyszenia była prowadzona racjonalnie a poniesione wydatki celowe i zgodne z założeniami finansowymi na 2015 rok.

Ad. 2

Komisja Rewizyjna skontrolowała wykonanie planu działania za 2015 rok.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawarty jest w sprawozdaniu z działalności stanowiącym zał. nr 1 do sprawozdania. Komisja stwierdziła realizację zadań zgodnie z planem działania na 2015 rok.

W 2015 roku odbyły się trzy posiedzenia Zarządu i dwa Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Kontrola działalności i dokumentacji LGD prowadzona była przez Prezesa Zarządu i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Działalność i gospodarka finansowa Stowarzyszenia była prowadzona zgodnie z wytycznymi dla lokalnych grup działania.

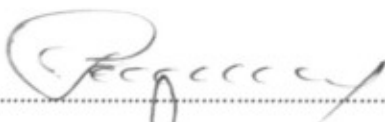
Na podstawie przedstawionych materiałów oraz w związku z powstałym zyskiem w wysokości 69 877,77 zł Komisja wnioskuje o zaliczenie kwoty do przychodów 2016 roku.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Łąck, 27.04.2016 r.

Podpisy Członków Komisji:

1. Jan Kazimierz Krzewicki



2. Ewa Smuk Stratenwerth



3. Jadwiga Adamska

