

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ Z CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCEJ

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania: „Dolina Soły” w składzie:

1. Teresa Kukieła – Przewodnicząca Komisji
2. Magdalena Jasek Woś – Członek Komisji
3. Marek Sekunda – Członek Komisji
4. Agata Szyszka – Mądro (nieobecna na posiedzeniu w dniu 19.04.2017r.)

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, zapoznała się z następującymi dokumentami:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Salda i obroty ksiąg rachunkowych
- Wrywkowe dokumenty księgowe
- Deklaracja CIT-8
- Informacja monitorująca realizację operacji za rok 2016 w ramach poddziałania 19.4 objętego PROW 2014-2020
- Delegacje za rok 2016

Komisja stwierdziła, co następuje:

I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody Stowarzyszenia „Dolina Soły” wyniosły w 2016 r. 505 461,50 zł
Koszty za 2016 r. wyniosły 369 856,32 zł

Za 2016 r. osiągnięta została nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 135 605,18 zł

II BILANS

Suma aktywów i pasywów – 780 207,30 zł
W tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – 723 800,10 zł

WNIOSKI:

1. Komisja stwierdza, że wszelkie działania Zarządu w 2016 r. były celowe i prawidłowe, a przede wszystkim miały na celu poprawę sytuacji finansowej oraz dalszy rozwój Stowarzyszenia.
2. Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2016 r.
3. Komisja zwraca uwagę na stabilizację bieżącej sytuacji finansowej wynikającą z podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej w dniu 11 maja 2016r. gdzie wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR opiewa na kwotę 9 900 000,00 natomiast wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD opiewa na kwotę 2 205 000,00 zł.

UWAGI:

1. Komisja zwraca uwagę na konieczność dokładniejszego opisywania faktur ze wskazaniem dokładnego celu zakupu np. zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Rady, spotkanie w dniu..itp.
2. Komisja zwraca uwagę na konieczność bieżącego zatwierdzania dokumentów finansowych przez Zarząd Stowarzyszenia.

