

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej S.E.N.
z działalności finansowej
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
za 2014r.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2014 roku wynosił **431.106,41 zł**, z tego:

- I. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2014 roku wynosił 1.147,19 zł,
- II. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 roku wynosił 429.959,22 zł,
z tego:
- 1) Środki na rachunku pomocniczym (walutowym) wydzielonym na potrzeby projektu FMP
podpriorytet 1.2
249.813,32 zł (58.609,98 EUR)
 - 2) Środki na rachunku pomocniczym (walutowym) wydzielonym na potrzeby projektu FMP
podpriorytet 1.3
84.043,52 zł (19.717,88 EUR)
 - 3) Środki na rachunku pomocniczym (walutowym) wydzielonym na potrzeby projektu FMP
podpriorytet 2.1
79.670,49zł (18.691,90EUR)
 - 4) Środki na rachunku pomocniczym (walutowym) wydzielonym na potrzeby projektu FMP
podpriorytet 2.2
16.431,89 zł (3.855,17EUR)

Stan kredytów w BS w Rutce-Tartak na dzień 31.12.2014 r. wynosił **532.146,77 zł**, z tego:

- 1) 197.880,00 zł - kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wkładu własnego Projekt „Centrum edukacyjno-informacyjne Euroregionu Niemen – termin spłaty 01.01.2022r.
- 2) 334.266,77 zł – kredyt w rachunku bieżącym.

Plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2014 uchwalony na posiedzeniu Konferencji Krajowej w dniu 25 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5/2014 przewidywał

- Wpływy w wysokości 3 293 037,62 zł
- Wydatki w wysokości 3 293 037,62 zł

Za okres sprawozdawczy wpływy zostały wykonane w następujących kwotach:

W P Ł Y W Y

LP.	Źródła	Kwota w PLN		%
		Plan	Wykonanie	
1	Składki członkowskie	195 625,00	177 500,00	90,73
2	Dotacja na realizację projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”	393 347,80	129 423,62	32,90
3	Refundacja wydatków z FMP Litwa-Polska – projekty parasolowe	454 759,60	112 150,87	24,66
4	Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego na zadania związane z przewodnictwem w Radzie Euroregionu Niemen	60 000,00	24 100,00	40,17
5	Zaliczka na realizację projektów parasolowych	883 905,22	876 361,85	99,15
6	Kredyt na realizację projektów parasolowych	1 300 000,00	273 865,44	21,07
7	Pozostałe wpływy	5 400,00	12 632,12	233,93
	RAZEM	3 293 037,62	1 606 033,90	48,77

W Y D A T K I

LP	Wyszczególnienie	Kwota w PLN		%
		Plan	Wykonanie	
1	Splata bieżących rat kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego projektu „Centrum edukacyjno-informacyjne Euroregionu Niemen”	32 592,00	27 936,00	85,71
2	Splata kredytu na realizację projektów parasolowych	1 260 463,59	224 286,73	17,79
3	Odsetki od kredytów	53 520,46	28 996,06	54,18
4	Wydatki na realizację projektów parasolowych - zarządzanie	465 492,29	409 920,14	88,06
5	Wypłata zaliczek dla małych beneficjentów z FMP Litwa-Polska	928 949,48	401 244,57	43,19
6	Koszty realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”	393 347,80	44 305,42	11,26
7	Koszty organizacji wydarzeń w ramach przewodnictwa w Radzie Euroregionu	60 000,00	24 100,00	40,17
6	Pozostałe wydatki	98 672,00	14 138,57	14,32
	RAZEM	3 293 037,62	1 174 927,49	35,68

Komisja Rewizyjna zapoznała się z bilansem i rachunkiem zysków i strat za rok 2014 przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia i zbadała dokumenty zarówno co do zgodności z księgami, dokumentacjami źródłowymi, jak i stanem faktycznym.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność zapisów księgowych ze stanem faktycznym. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat za rok 2014 prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna stwierdziła również, że wymagana dokumentacja sprawozdawcza za rok 2014 (deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego i deklaracje ZUS) została przekazana we właściwych terminach.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Konwentowi Stowarzyszenia.