

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ
Z ANALIZY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I KSIĄG RACHUNKOWYCH
DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ
ZA ROK 2016

Komisja w składzie:

1. Wojciechowska Karolina– Przewodnicząca
2. Woźniak Czesław– członek
3. Suwała Robert – członek
4. Walkiewicz Leszek - członek
5. Nikomska- Śledź Joanna – członek

Sprawdzenie bilansu przeprowadzono w sposób uproszczony w dniu 21.06.2017r.

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 06.10.2009r. w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338834

Adres siedziby zgłoszony w Urzędzie Skarbowym to:

ul. O.D. Tynieckiego 2
76-150 Darłowo

Zarząd reprezentują:

1. Arkadiusz Klimowicz– Prezes Stowarzyszenia
2. Elżbieta Karlińska – v-ce prezes

Głównym celem Stowarzyszenie jest wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszaru zależnego od rybactwa, a obejmuje Gminy zrzeszone w DLGR: Gminę Miasto Darłowo, Gminę Darłowo, Gminę Malechowo, Miasto i Gminę Polanów, Gminę i Miasto Sianów, Gminę Sławno. Przygotowanie i realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, zwanej dalej LSROR na terenie gmin zrzeszonych w DLGR.

Działalność wspomagająca technicznie szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe, samorządy i podmioty gospodarcze realizujące zadania zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.

Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar Gmin zrzeszonych w DLGR, w podejmowaniu inicjatyw lokalnych zgodnych z LSROR

Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim.

W roku 2016 r działalność statutowa Stowarzyszenia wykazała ujemny wynik finansowy w wysokości 64.399,62 zł

I. Zakres sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych

1. prawidłowość zamknięcia ksiąg na 31.12.2016
2. Prawidłowość opracowania sprawozdań finansowych –wzór
-Bilans i Rachunek Zysków i Strat
3. Zgodność urządzeń ewidencji analitycznej i syntetycznej.
4. Realność sald składników majątkowych wg inwentaryzacji środków pieniężnych.

II Ustalenia

1. Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
2. księgi Rachunkowe zostały zamknięte pod datą 31.12.2016 r.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa
4. Urządzenia analityczne do kont 1,2,4,5,7,8 są jednocześnie kontami Syntetycznymi.
5. weryfikacja sald aktywów i pasywów bilansu

III Źródła powstawania przychodów w 2016 roku

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Składki członkowskie | - 263.563,50 zł |
| 2. Pozostałe przychody | 6.438,19 zł |

razem wpływy	-270.001,69 zł
--------------	----------------

IV Koszty działalności Stowarzyszenie w 2016 r.

- | | |
|--|----------------|
| 1. zużycie materiałów | - 7.389,69 zł |
| 2. usługi pozostałe | -27.994,73 zł |
| 3. pozostałe opłaty | - 450,00 zł |
| 4. wynagrodzenia –koszty zatrudnienia | -148.811,00 zł |
| 5. składki ZUS, szkolenia pracowników | - 32.472,52 zł |
| 6. koszty działalności organów statutowych | -94.256,87 zł |
| 7. koszty finansowe opłaty bankowe | - 756,00 zł |
| 8. obsługa prawna i księgową | - 22.270,50 zł |

- 334.401,31 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 sporządzono zamknięcie ksiąg rachunkowych, bilans, rachunek wyników oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Podsumowanie

1. Księgi Rachunkowe prowadzone prawidłowo.
2. Bilans i Rachunek za 2016 sporządzono prawidłowo
3. Przyjęto bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 15082,95 zł a rachunek wyników wykazuje saldo ujemne 64.399,62 zł
4. Protokół zawiera 3 strony zaparafowane.

Darłowo dnia 21.06.2017

Komisja Rewizyjna

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5