



Załącznik nr 1 do uchwały 6/2018  
Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”  
z dnia 15.06.2018

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W latach 2015-2017**

### **INFORMACJE PORZĄDKOWE:**

Obecnie działająca Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” została wybrana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 14.10.2014 r. uchwałą nr 11/2014 w liczbie 3 członków, na okres 3 lat w następującym składzie:

Pan Damian Lewtak – Przewodniczący  
Pan Mirosław Topyła – Wiceprzewodniczący  
Pani Agnieszka Daniewska – Członek.

### **DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REWIZYJNEJ:**

W latach 2015 -2017 Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia:

1. 23 lutego 2015 roku,
2. 9 maja 2016 roku,
3. 30 marca 2017 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła 9 uchwał:

- 1) Uchwała nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 23.02.2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2014,
- 2) Uchwała nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 23.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2014 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
- 3) Uchwała nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 23.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2015,



- 4) Uchwała nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 09.05.2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015,
- 5) Uchwała nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 09.05.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
- 6) Uchwała nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 09.05.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016,
- 7) Uchwała nr 1/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2016,
- 8) Uchwała nr 2/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2016 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
- 9) Uchwała nr 2/2017 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 30.03.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2016 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

## **OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK I WNIOSEK O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI:**

Dnia 13 lipca 2016 r., w ramach działania: 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, została podpisana umowa o przyznania pomocy na lata 2016- 2023. Na mocy podpisanej umowy przyznania pomocy LGD otrzymała wyprzedzające finansowanie.

W latach 2015 - 2017 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ponosiła koszty z wyprzedzającego finansowania, środków własnych oraz z otrzymanego dnia 28.07.2016 wyprzedzające finansowanie w kwocie 570 099,00 zł celem realizacji zadań w okresie programowania 2016-2023.

**Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 214.713,98 zł, w tym:**



- Składki członkowskie – **26.566,50 zł**
- Dotacja realizacja zadań publicznych z Powiatu Lubartowskiego – **1.000,00 zł**
- Dotacja w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 (kwota otrzymanego w 2016r. wyprzedzającego finansowania na cały okres programowania 570.099,00 zł) – **179.124,29 zł**
- Refundacja wynagrodzenia pracownika z Urzędu Pracy w Lublinie – **3 607,50 zł**
- Pozostałe przychody operacyjne – pokrycie amortyzacji – środki trwałe zakupione z otrzymanej dotacji w ramach PROW 2007 -2013 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – **527,20 zł**
- Przychody finansowe / odsetki od środków na rachunkach – **3,49 zł**

### **Poniesione koszty:**

**Koszty realizacji zadań w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – 193.482,03 zł**

### **w tym:**

- a) Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, materiały reklamowe PROW 2014-2020, środki czystości, pozostałe wyposażenie oraz zużycie energii elektrycznej i ciepłej)  
– **11.090,08 zł :**  
w tym:  
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014–2020 – 11.090,08 zł,  
- poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 823,02 zł  
- pozostałe – 693,95 zł.
- b) Usługi obce (znaczki pocztowe, usługi bankowe, czynsze za wynajem biura LGD, usługi telekomunikacyjne – internet, i telefon, ogłoszenie w prasie dotyczące działalności LGD i naborów, druk biuletynów informacyjno-promocyjnych, ulotek reklamowych, prowadzenie marszy nordic walking, usługi szkoleniowe w zakresie realizacji LSR dla mieszkańców, pracowników, organów stowarzyszenia, usługi eksperckie dla mieszkańców związane z realizacją LSR, najem kajaków na spływ kajakowy, usługa hostingowa, usługi szkoleniowe, odnowienie abonamentu na program antywirusowy, program księgowy) – **43.950,05 zł,**  
w tym:  
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 37.454,76 zł,



- zadanie finansowane z dotacji Powiatu Lubartowskiego – 800,00 zł,
- pozostałe – 5.695,29 zł.
- c) Wynagrodzenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (koszt pracodawcy), diety Rady Stowarzyszenia – **134.934,78 zł**,  
**w tym:**
  - poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 129.051,26 zł,
  - zadanie finansowane z dotacji Powiatu Lubartowskiego – 200,00 zł,
  - pozostałe – 5.683,52 zł.
- d) Amortyzacja – **1.681,96 zł**
- e) Pozostałe koszty (m.in. koszty delegacji służbowych, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków) – **1.825,16 zł**  
**w tym:**
  - poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 1.528,19 zł,
  - pozostałe – 296,97 zł.

**Wynik finansowy** (zysk) na dzień 31.12.2017 wynosi - **21.231,95**

W gospodarce finansowej Lokalnej Grupy Działania Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień. W roku 2017 prowadzona ona była należycie, zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym Komisja Rewizyjna zdecydowała o złożeniu wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Sekretarz

Przewodniczący Zebrania