

Sprawozdanie finansowe Związku Euroregion "Tatry" do Sprawozdania Rady ZET z działalności w 2006 rok.

**Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych.**

Księgi rachunkowe Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu prowadzone są w oparciu o Zakładowy Plan Kont wprowadzony Uchwałą nr 1/XII/2006 z dnia 10.03.2006 r., opracowany na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 r.), zgodnie z szczegółowymi zasadami rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539).

**Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:**

a) *Środki trwałe*- według cen nabycia (kosztów wytworzenia).

Amortyzacja dla środków trwałych nowych dokonywana jest metodą liniową.

b) *Należności krótkoterminowe i roszczenia.*

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są według kwot wymagających zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.

c) *Zapasy*

Zapasy są wykazywane według rzeczywistych cen ich zakupu.

d) *Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.*

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

e) *Inwestycje krótkoterminowe.*

Inwestycje krótkoterminowe wykazywane są według cen nabycia.

f) *Kapitały (fundusze) własne.*

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazywane są według wartości nominalnej.

**Informacja na temat wykonania budżetu Związku Euroregion „Tatry”  
na dzień 31.12.2006**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2006 roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2006</i>
<b>I</b>	Stan środków na początek 2006 roku, w tym:	30.888,24	43 393,17
1	Środki pieniężne	118,76	8 024,10
2	Należności	54.792,82	44 673,16
3	Materiały	1.197,12	1 197,12
4	Zobowiązania	25.220,46	10 501,21
<b>II</b>	Przychody ogółem	430.880,00	456.837,65
	Z tytułu działalności statutowej:		
1	Składki członkowskie	268.962,00	268 962,14
2	Pozostałe przychody własne	33.600,00	35 439,06
3	Amortyzacja	84.107,00	92 969,64
4	Z tytułu zarządzania Interreg IIIA	44.211,00	59 466,81
<b>III</b>	Wydatki ogółem:	451.127,00	444 332,72
1	Wynagrodzenia osobowe	128.800,00	129 750,71
2	Wynagrodzenia Interreg III A	26.000,00	24 228,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zakładowy fundusz nagród	17.802,00	16 945,74
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.625,00	34 315,28
5	Składki na Fundusz Pracy	4.229,00	4 642,84
6	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	27 920,00
7	Zakup materiałów, wyposażenia	25.000,00	20 147,50
8	Zakup usług obcych pozostałych	45.000,00	49 685,74
9	Zakup energii, wody, ogrzewanie	13.000,00	14 624,01
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8.000,00	15 161,21
11	Składka SERG	6.500,00	6 442,95
12	Inne opłaty i składki	2.500,00	4 462,75
13	Podatek od nieruchomości	2.564,00	2 564,46
14	Koszty wkładu Euroregionu do projektu własnego	20.000,00	0
15	Koszty finansowe	2.000,00	471,89
16	Koszty amortyzacyjne	84.107,00	92 969,64
<b>IV</b>	Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku	10.641,24	55 898,10

Nowy Targ dnia: 19.12.2006 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

## **Część opisowa stan na 31.12.2006 r.**

<b>I. Stan środków w tym:</b>	<b>43.393,17</b>
- środki finansowe:	8.024,10
rachunek bankowy 7.094,90	
kasa 929,20	
- materiały:	1.197,12
- tytułem należności:	44.673,16
składka członkowska Powiatu Gorlickiego w kwocie 3.193,06	
wynajem lokalu w kwocie 100,00	
rozliczenie kosztów zarządzania Interreg III A oraz promocji programu Interreg IIIA w kwocie 15.725,66	
rozliczenie projektu własnego Siedem kultur... w kwocie 25.654,39 w tym:	
kwota 8.729,12 refundacja wniosku o płatność,	
kwota 16.925,27 rozliczenie międzyokresowe z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim	
- tytułem zobowiązań:	10.501,21
rozrachunki z dostawcami konto 201 w kwocie 219,66	
rozrachunki z tytułu przychodów konto 221 (nadpłacone składki członkowskie) w kwocie 2.418,54	
rozrachunki z budżetem państwa: składka ZUS oraz podatek za wynagrodzenie pracowników w miesiącu grudniu 2006 w kwocie 7.863,01	
<b>II. Przychody ogółem:</b>	<b>456.837,65</b>
- składki członkowskie	268.962,14
- pozostałe przychody:	35.439,06
wynajem pomieszczeń Biuro Senatora, Posła oraz NIG 15.600	
wynajem sali konferencyjnej 19.025,00	
inne przychody w kwocie 814,06	
- przychody z amortyzacji w kwocie 92.969,64	92.969,64
- zarządzanie Interreg III A	59.466,81
zarządzania Interreg IIIA w kwocie 34.505 oraz	
promocji Interreg III A w kwocie 24.961,34	
<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>444.332,72</b>
- wynagrodzenia osobowe 5 etatów	129.750,71
- wynagrodzenie pokryte z Programu Interreg III A	24.228,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz nagród	16.945,74
- składki na ubezpieczenie społeczne	34.315,28
- Składki na Fundusz Pracy	4.642,84
- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	27.920,00
wynagrodzenie Prezesa Związku, osoby obsługującej stronę internetową oraz z tytułu umów o dzieło i zleceń	
- zakup materiałów wyposażenia	20.147,50
- zakup usług obcych pozostałych w tym:	49.685,74
koszty konsumpcji, noclegów, Komisji problemowych oraz Kongresów,	
koszty rozmów telefonicznych, usług informatycznych, naprawy komputerów,	
kserokopiarki, prenumerat, monitoringu systemu alarmowego, nadzoru kotłowni, wywozu nieczystości i innych	
- zakup energii, wody, ogrzewania	14.624,01
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15.161,21
- podatek od nieruchomości	2.564,46
- koszty wkładu Euroregionu do projektu własnego	0,00

- składka SERG	6.442,95
- opłaty i składki:	4.462,75
prowizje i opłaty związane z prowadzeniem kont i inne	
- koszty finansowe	471,89
odsetki i różnice kursowe	
- koszty amortyzacji	92.969,64