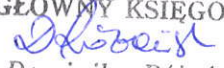


	A K T Y W A		
	Rok obrotowy	2010	31.12.2011
		w zł i gr.	w zł i gr.
A.	Aktywa trwałe	321 171,86	229 288,34
I.	Wartości Niematerialne i Prawne		
II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	321 171,86	229 288,34
a.	budynki i budowle	280 954,65	203 284,60
b.	urządzenia tech. i maszyny	0,00	0,00
c.	inne środki trwałe	40 217,21	26 003,74
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje rozpoczęte		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	658 061,36	774 871,83
I.	Zapasy	3 351,78	3 351,78
II.	Należności krótkoterminowe	603 135,07	683 380,19
III.	Inwestycje krótkoterminowe	51 574,51	88 139,86
a.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 574,51	88 139,86
b.	inne środki pieniężne (weksle, czekii obce itp.)		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów (A+B+C)	979 233,22	1 004 160,17
	P A S Y W A		
A.	Fundusze własne	198 460,71	136 362,08
I.	Fundusz statutowy	155 317,47	198 460,71
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy za rok obrotowy	43 143,24	-62 098,63
IV.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	780 772,51	867 798,09
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		98 416,65
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	585 966,54	666 458,99
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	194 805,97	102 922,45
	Suma pasywów (A+B)	979 233,22	1 004 160,17

Nowy Targ, dn. 27.02.2012 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Dominika Różańska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY RADY
 ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”

 Bogusław Waksmundzki

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zał nr **7**

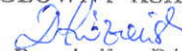
	<i>Rok obrotowy</i>	2010	31.12.2011
A. Przychody z działalności podstawowej		1 231 814,14	1 285 543,71
I. składki brutto określone statutem		394 361,50	393 499,45
II. inne przychody określone statutem		837 452,64	892 044,26
B. Koszty realizacji zadań statutowych			
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		1 231 814,14	1 285 543,71
D. Koszty administracji		1 171 327,60	1 326 174,42
I. Zużycie materiałów i energii		17 522,62	19 518,22
II. Usługi obce		35 701,41	59 830,53
III. Podatki i opłaty		9 612,47	8 205,85
IV. Wynagrodzenia		176 053,48	204 306,74
V. Narzuty na wynagrodzenia		26 555,23	26 020,73
VI. Amortyzacja		101 735,19	101 883,52
VII. Pozostałe		804 147,20	906 408,83
E. Pozostałe przychody		642,13	0,00
F. Pozostałe koszty		7 511,69	92,14
G. Przychody finansowe		12 783,08	19 306,59
H. Koszty finansowe		23 256,82	40 682,37
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		43 143,24	-62 098,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia			
II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna			
K. Wynik finansowy ogółem		43 143,24	62 098,63
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)			
II. Różnica zmniejszająca koszty roku następnego (wielkość dodatnia)			
Razem przychody		1 245 239,35	1 304 850,30
Razem koszty		1 202 096,11	1 366 948,93
Wynik netto		43 143,24	-62 098,63

Nowy Targ, dn. 27.02.2012r.

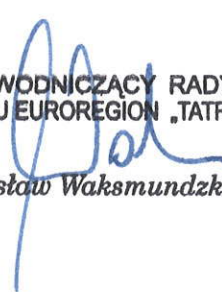
Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Dominika Różańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
 ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”


 Bogusław Waksmundzki

ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY”
 BIURO RADY W NOWYM TARGU
 ul. Sobieskiego 2
 34-400 NOWY TARG
 tel./fax (0-18) 266-99-81

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK.

Związku Euroregion „Tatry” Biuro Rady w Nowym Targu

z siedzibą: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

Związek Euroregion „Tatry” został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16 sierpnia 2001 roku jako Związek Euroregion „Tatry”, Nowy Targ pod numerem KRS: 0000035897.

Rodzaj działalności podstawowej:

Wg PKD: 9412Z działalność organizacji profesjonalnych,

Wg KGN 963 pozostałe organizacje społeczne,

REGON: 490510603

NIP: 735-11-51-998

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 2/XVII/2011 r. opracowany na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 152 z 2009 r. poz. 1223 z późniejszymi zmianami) zgodnie ze szczegółowymi zasadami rachunkowości dla niektórych jednostek nie będącymi spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 137, poz.1539).

I

1. Zatrudnienie na koniec 2011 roku w Euroregionie „Tatry” wyniosło 13 etatów.
2. Sprawozdanie za rok obrotowy 2011 trwający od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

3. Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2011., nie stwierdziło na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

II.

1. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych przez ustawę.

2. Rachunkowość prowadzona jest na zasadach dla organizacji pozarządowych .

3. Jednostka nie dokonała zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego, wykazuje zysk netto w wysokości zysku brutto.

4. przychód 2010 r. **1 245 239,35 zł**, przychód 2011 r. **1 304 850,30 zł**

koszty 2010 r. **1 202 096,11 zł**, koszty 2011 r. **1 366 948,93 zł**

wynik finansowy 2010 r. **43 143,24 zł**, wynik finansowy 2011 r. - **62 098,63 zł**

5. Nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2011.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie występują.

III.

1. Stan grup rodzajowych środków trwałych w roku 2011:

Budynki i budowle: 790 728,19 zł

Maszyny i urządzenia grupa IV -VIII: 182 022,10 zł

a) umorzenie środków trwałych w roku 2011

Budynki i budowle: 587 443,59 zł

Maszyny i urządzenia grupa IV-VIII: 135 416,54 zł

2. Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

3. Zobowiązania wobec budżetu nie wystąpiły w 2011 roku
4. Kapitał podstawowy jednostki wynosi: 136 362,08 zł
5. W Euroregionie nie występują inne kapitały oprócz podstawowego.
6. W 2011 r. wystąpiła strata w wysokości 62 098,63 zł
7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności
 - nie występują, jednostka nie tworzyła rezerw celowych.
8. Zobowiązania jednostki wykazane w bilansie mieszczą się w okresie spłaty do 1 roku, i są zobowiązaniami krótkoterminowymi:
 - zobowiązanie wobec banku kredyt w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym w kwocie:
200 000,00 zł oraz pożyczka z Urzędu Miasta Nowego Targu w kwocie 100 000,00 zł
 - rozrachunki z SERG nieuregulowane składki członkowskie za 2009 rok w kwocie:
5 655,90 zł
 - zobowiązanie wobec kontrahentów w kwocie: 1 640,22 zł
9. Rozliczenia międzyokresowe to kwota z rozliczenia dotacji przyznanej na inwestycje w 2005 r., pomniejszona o odpisy amortyzacyjne za 2011 r. od środków trwałych zakupionych za środki finansowe 2005 r., w okresie sprawozdawczym wystąpiły zdarzenia gospodarcze podlegające rozliczeniom międzyokresowym:
 - przychodów w kwocie 457 579,52 zł – należność z tytułu zarządzania projektem parasolowym przez Euroregion Tatry,
 - kosztów podlega zaliczka jaką Euroregion uzyskał od Instytucji Zarządzającej zgodnie z zapisami umowy na realizację projektu parasolowego w kwocie 359 162,87 zł.
10. Nie występują wykazy grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
11. Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń /także wekslowych/.

IV

1. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2. Jednostka prowadzi tylko jedną działalność jest to działalność dotycząca wszechstronnej polsko - słowackiej współpracy w zakresie: ochrony środowiska, kultury i sztuki, turystyki rekreacji i sportu, oświaty i nauki, infrastruktury itp.
3. Jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 4
4. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym.
5. Jednostka nie prowadzi inwestycji rozpoczętych.
6. Jednostka nie poniosła strat nadzwyczajnych i nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych.
7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

V.

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu Środków pieniężnych.

VI.

1. Jednostka w roku 2011 nie partycypowała we wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

VII.

1. Instytucja nie posiada udziału w spółkach
2. Instytucja nie jest powiązana kapitałowo z żadną spółką.

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.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011
I	Stan środków na początek roku, w tym:	Na początku 2011 roku	Na początku 2011 roku
		54 950,61	54 950,61
1	Środki pieniężne	51 574,71	51 574,71
2	Należności	585 990,66	585 990,66
3	Materiały	3 351,78	3 351,78
4	Zobowiązania	585 966,54	585 966,54
II	Przychody ogółem	1 355 212,00	1 340 568,01
I	Z tytułu działalności statutowej:	535 234,00	547 430,47
1	Składki członkowskie	393 499,00	393 499,45
2	Pozostałe przychody	28 000,00	32 740,91
3	Przychody finansowe	12 000,00	19 306,59
4	Amortyzacja	101 735,00	101 883,52
II	Z tytułu realizacji projektów:	819 978,00	793 137,54
1	Projekt parasolowy EWT PL-SK 2007-2010	675 978,00	509 572,19
2	Projekt ET „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza...”	34 000,00	122 828,04
3	Mikroprojekt 15-lecie Związku Euroregion „Tatry”	0,00	95 737,31
4	Projekt sieciowy EUWT	110 000,00	65 000,00
III	Wydatki ogółem:	1 390 771,00	1 421 883,50
I	Z tytułu działalności statutowej w tym:	454 548,00	471 326,39
1	Wynagrodzenia osobowe	133 351,00	137 648,89
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 928,00	12 927,85
3	Zakładowy fundusz nagród	5 100,00	5 100,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 812,00	22 454,59
5	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	3 566,14
6	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 730,00
7	Zakup materiałów, wyposażenia	8 500,00	11 118,15
8	Zakup usług obcych pozostałych	60 000,00	59 830,53
9	Zakup energii, wody, ogrzewanie	11 000,00	8 400,07
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,00	5 778,43
11	Inne opłaty i składki	8 000,00	6 792,39
12	Podatek od nieruchomości	1 413,00	1 413,46
13	Koszty finansowe	30 000,00	40 682,37
14	Amortyzacja	101 735,00	101 883,52
II	Z tytułu realizacji projektów:	936 223,00	950 557,11
1	Koszty projektu parasolowego EWT PL-SK 2007-2010 w tym:	606 587,00	627 969,56
a	Wynagrodzenia osobowe	463 970,00	494 187,46
b	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 807,75
c	Podróże krajowe i zagraniczne	12 000,00	14 597,46
d	Wyposażenie	13 117,00	13 493,91
e	Spotkania i promocja	25 000,00	22 072,97
f	Koszty ogólne	50 000,00	49 163,62
g	Inwestycje	10 000,00	10 000,00
h	Inne	7 500,00	7 646,39
2	Koszty projektu ET „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza...”	39 636,00	39 609,38

	3 Koszty mikroprojektu ET 15-lecie Związku Euroregion „Tatry”	0,00	0,00
	4 Koszty projektu sieciowego EUWT	290 000,00	282 978,17
IV	Stan środków obrotowych:	19 391,61	-26 364,88
		128 849,00	108 412,84
	1 Środki pieniężne	70 000,00	88 139,86
	2 Należności:	666 312,00	683 380,19
	a Parasol	465 312,00	457 579,52
	b Projekty	200 000,00	224 727,65
	b Statutowe	1 000,00	1 073,02
	3 Materiały	3 200,00	3 351,78
	4 Zobowiązania	610 663,00	666 458,99

Nowy Targ dnia: 27.02.2012 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Różańska
Dominika Różańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”

Bogusław Waksmundzki
Bogusław Waksmundzki

ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY”
BIURO RADY W NOWYM TARGU
ul. Sobieskiego 2
34-400 NOWY TARG
tel./fax (0-18) 266-99-81

Część opisowa do wykonania budżetu za 2011 rok

I. Stan środków na początku 2011 w tym:

- środki finansowe w tym:	51 574,71
kasa	1 558,67
bank	50 016,04
- materiały:	3 351,78
- tytułem należności:	585 990,66
Projekt parasolowy EWT PL-SK 2007-2010 – zarządzanie	359 162,87
Projekt własny ET „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza PL-SK”	91 414,62
Projekt własny ET 15-lecie ZET	101 276,11
Koszty przygotowawcze projektu sieciowego	5 737,06
- tytułem zobowiązań:	585 966,54
Projekt parasolowy zobowiązanie wobec MRR z tytułu zaliczki na zarządzanie projektem parasolowym	359 162,87
Kredyt w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym	200 000,00
Rozrachunki z kontrahentami	6 194,67
rozrachunki z ZUS z tyt. składek ubezpieczeniowych	41,20
rozrachunki z budżetem państwa: z tyt. podatku od wynagrodzeń	583,00
rozrachunki z SERG składka członkowska za 2008 i 2009 rok	12 420,90
zabezpieczenia należytego wykonania umowy	3 284,72
niewykorzystana w 2009 r. Promesa z Ministerstwa kultury	3 779,18

II. Przychody ogółem:

1 340 568,01

1. Przychody z działalności statutowej	547 430,47
- składki członkowskie	393 499,45
- pozostałe przychody	32 740,91
- przychody finansowe	19 306,59
amortyzacja	101 883,52
2. Z tytułu realizacji projektów:	793 137,54
- Projekt parasolowy EWT PL-SK 2007-2010 – zarządzanie	509 572,19
- Projekt własny ET „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza...”	122 828,04
- Projekt sieciowy EUWT	65 000,00

III. Wydatki ogółem:

1 421 883,50

1. z tytułu działalności statutowej:	471 326,39
- wynagrodzenia osobowe 2,5 etatu	137 648,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 027,85
- składki ubezpieczenie społeczne	22 454,59
- składki na Fundusz Pracy	3 566,14
- wynagrodzenia bezosobowe	53 730,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11 118,15
- zakup usług obcych pozostałych w tym:	59 830,53
koszty obsługi 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 i ogrzewania	8 400,07
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 778,43
- podatek od nieruchomości	1 413,46
- inne opłaty i składki :	6 792,39
provizje, opłaty związane z prowadzeniem kont i inne	
- koszty amortyzacji	101 883,52
- koszty finansowe w tym:	40 682,37
odsetki bankowe, provizje od kredytu, różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne, itp	

2. Z tytułu realizacji projektów: 950 557,11

a) Projekt parasolowy - całkowite wydatki w 2011 r. zgodnie z zatwierdzonym projektem w tym:	627 969,56
- wynagrodzenia pracowników:	494 187,46
1 etat Kierownika działu realizacji mikroprojektów, 3/5 etatu Dyrektora Biura oraz 2/3 etatu Głównego Księgowego oraz 6 etatów	
- wynagrodzenia bezosobowe	16 807,75
- podróże krajowe i zagraniczne	14 597,46
- wyposażenie:	13 493,91
zakup: komputery, meble i inne	
- Spotkania i promocja	22 072,97
szkolenia mikrobeneficjentów: materiały, wyżywienie, ogłoszenie w prasie o naborze projektów, strona internetowa	
- Koszty ogólne:	49 163,62
materiały biurowe, telefony, znaczki, 57% kosztów administracyjnych ponoszonych przez ZET	
- Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	10 000,00
- Inne:	7 646,39
koszty prowadzenia rachunków bankowych do obsługi projektu parasolowego	
b) Projekt ET „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza...” - wydatki na 2011 r. zgodnie z zatwierdzonym projektem w tym:	39 609,38
- wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia ekspertów, koszty podróży krajowych i zagranicznych, zakup wyposażenia, publikacje, wystawy oraz koszty ogólne: materiały biurowe, telefony, usługi pocztowe i inne.	
c) Koszty realizacji projektu sieciowego EUWT	282 978,17

IV . Stan środków na koniec 2011 w tym:

- środki finansowe w tym:	88 139,86
kasa	1 094,41
bank	87 045,45
- materiały:	3 351,78

- tytułem należności:	680 028,41
- Projekt parasolowy EWT PL-SK 2007-2010 – zarządzanie	457 579,52
Projekt sieciowy EUWT	224 727,65
- statutowe	1 073,02
- tytułem zobowiązań:	666 458,99
- zobowiązanie długoterminowe wobec MRR z tytułu wypłaconej zaliczki na zarządzanie projektem parasolowym do uregulowania na koniec realizacji projektu	359 162,87
- kredyt na realizację projektu parasolowego	200 000,00
- pożyczka z Urzędu Miasta Nowy Targ na realizację projektu sieciowego EUWT	100 000,00
- rozrachunki z SERG składka członkowska za 2009 rok	5 655,90
- rozrachunki z kontrahentami:	1 640,22
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i inne	

Plan budżetu na 2012 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012
I	Stan środków na początek roku, w tym:	Na początku 2011 roku	Na początku 2012 roku
		54 950,61	108 412,84
1	Środki pieniężne	51 574,71	88 139,86
2	Należności	585 990,66	683 380,19
3	Materiały	3 351,78	3 351,78
4	Zobowiązania	585 966,54	666 458,99
II	Przychody ogółem	1 340 568,01	1 782 983,50
I	Z tytułu działalności statutowej:	547 430,47	540 265,50
1	Składki członkowskie	393 499,45	389 265,50
2	Pozostałe przychody	32 740,91	30 000,00
3	Przychody finansowe	19 306,59	19 000,00
4	Amortyzacja	101 883,52	102 000,00
II	Z tytułu realizacji projektów:	793 137,54	1 242 718,00
1	Projekt parasolowy EWT PL-SK 2007-2013	509 572,19	976 718,00
2	Mikroprojekt ET Biennale	0,00	32 000,00
3	Mikroprojekt ET Rocznik	0,00	50 000,00
4	Mikroprojekt ET Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej	0,00	34 000,00
5	Projekt sieciowy EUWT	65 000,00	150 000,00
6	Projekt ET „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza...”	122 828,04	0,00
7	Mikroprojekt 15-lecie Związku Euroregion „Tatry”	95 737,31	0,00
III	Wydatki ogółem:	1 381 201,13	1 603 425,00
I	Z tytułu działalności statutowej w tym:	430 644,02	475 077,00
1	Wynagrodzenia osobowe	137 648,89	124 080,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 927,85	17 492,00
3	Zakładowy fundusz nagród	5 100,00	17 280,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 454,59	25 101,00
5	Składki na Fundusz Pracy	3 566,14	3 469,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	53 730,00	40 000,00
7	Zakup materiałów, wyposażenia	11 118,15	11 000,00
8	Zakup usług obcych pozostałych	59 830,53	60 000,00
9	Zakup energii, wody, ogrzewanie	8 400,07	9 000,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 778,43	5 800,00
11	Inne opłaty i składki	6 792,39	6 800,00
12	Podatek od nieruchomości	1 413,46	1 055,00
13	Inwestycje	0,00	22 000,00
14	Koszty finansowe	40 682,37	30 000,00
15	Amortyzacja	101 883,52	102 000,00
II	Z tytułu realizacji projektów:	950 557,11	1 128 348,00
1	Koszty projektu parasolowego EWT PL-SK 2007-2013 w tym:	627 969,56	763 396,00
a	Wynagrodzenia osobowe	494 187,46	573 056,00
b	Wynagrodzenia bezosobowe	16 807,75	20 000,00

c	Podróże krajowe i zagraniczne	14 597,46	15 000,00
d	Wypożyczenie	13 493,91	15 000,00
e	Spotkania i promocja	22 072,97	30 000,00
f	Koszty ogólne	49 163,62	65 000,00
g	Inwestycje	10 000,00	37 940,00
*	klimatyzacja sala konf (70%)	10 000,00	25 200,00
*	serwerownia (70%)	0,00	12 740,00
h	Inne	7 646,39	7 400,00
2	Koszty mikroprojektu ET Biennale	0,00	63 000,00
3	Koszty mikroprojektu ET Rocznik	0,00	105 000,00
4	Mikroprojekt ET Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej	0,00	71 400,00
5	Koszty projektu sieciowego EUWT	282 978,17	196 952,00
6	Koszty projektu ET Spotkanie siedmiu kultur pogranicza...	39 609,38	0,00
IV	Stan środków obrotowych:	14 317,49	287 971,34
		108 412,84	-275 985,00
1	Środki pieniężne	88 139,86	50 000,00
2	Należności:	683 380,19	301 286,00
a	Parasol	457 579,52	188 856,00
b	Projekty	224 727,65	111 430,00
b	Statutowe	1 073,02	1 000,00
3	Materialy	3 351,78	3 352,00
4	Zobowiązania	666 458,99	630 623,00

Nowy Targ dnia: 02.03.2012 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Różańska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”

Bogusław Wakmundzki

ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY”
BIURO RADY W NOWYM TARGU
ul. Sobieskiego 2
34-400 NOWY TARG
tel./fax (0-18) 266-99-81

Część opisowa do planu budżetu na 2012 rok

I. Stan środków na koniec 2011 w tym:	108 412,84
- środki finansowe w tym:	88 139,86
kasa	1 094,41
bank	87 045,45
- materiały:	3 351,78
- tytułem należności:	683 380,19
- Projekt parasolowy EWT PL-SK 2007-2010 – zarządzanie	457 579,52
Projekt sieciowy EUWT	224 727,65
- statutowe	1 073,02
- tytułem zobowiązań:	666 458,99
- zobowiązanie długoterminowe wobec MRR z tytułu wypłaconej zaliczki na zarządzanie projektem parasolowym do uregulowania na koniec realizacji projektu	359 162,87
- kredyt na realizację projektu parasolowego	200 000,00
- pożyczka z Urzędu Miasta Nowy Targ na realizację projektu sieciowego EUWT	100 000,00
- rozrachunki z SERG składka członkowska za 2009 rok	5 655,90
- rozrachunki z kontrahentami:	1 640,22
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i inne	
II. Przychody ogółem:	1 782 983,50
1. Przychody z działalności statutowej	540 265,50
- składki członkowskie	389 265,50
- pozostałe przychody	30 000,00
- przychody finansowe	19 000,00
amortyzacja	102 000,00
2. Z tytułu realizacji projektów:	1 242 718,00
- Projekt parasolowy EWT PL-SK 2007-2010 – zarządzanie	976 718,00
- Projekty własne ET:	116 000,00
- Projekt sieciowy EUWT	150 000,00
III . Wydatki ogółem:	1 603 425,00
1. z tytułu działalności statutowej:	476 077,00
- wynagrodzenia osobowe 2,5 etatu	124 080,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 772,00
- składki ubezpieczenie społeczne	25 101,00
- składki na Fundusz Pracy	3 469,00
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
- zakup usług obcych pozostałych w tym:	60 000,00
koszty obsługi Komisji problemowych oraz Kongresów,	
koszty rozmów telefonicznych, usług informatycznych, naprawy	

komputerów, kserokopiarki, monitoringu systemu alarmowego, nadzoru kotłowni, wywozu nieczystości i innych,	
- zakup energii, wody i ogrzewania	9 000,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 800,00
- podatek od nieruchomości	1 055,00
- inne opłaty i składki :	6 800,00
provizje, opłaty związane z prowadzeniem kont i inne	
- Inwestycje: dopłata 30% wartości do adaptacji pomieszczeń biurowych w ramach projektu parasolowego w tym:	22 000,00
zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	10 800,00
montaż okien	5 400,00
zakup serwerowni wraz z oprogramowaniem	5 460,00
- koszty amortyzacji	102 000,00
- koszty finansowe w tym:	30 000,00
odsetki bankowe, prowizje od kredytu, różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne, itp	

2. Z tytułu realizacji projektów: 1 128 348,00

a) Projekt parasolowy - całkowite wydatki w 2012 r. zgodnie z zatwierdzonym projektem w tym:	763 396,00
- wynagrodzenia pracowników:	573 056,00
1 etat Kierownika działu realizacji mikroprojektów,	
2/5 etatu Dyrektora Biura oraz 2/3 etatu Głównego Księgowego oraz 6 etatów	
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
- podróże krajowe i zagraniczne	15 000,00
- wyposażenie:	15 000,00
Zakup: projektor, tablica, ekran, niszczarka, rolety, telefon i inne	
- Spotkania i promocja	30 000,00
szkolenia mikrobeneficjentów: materiały, wyżywienie, ogłoszenie w prasie o naborze projektów, materiały promocyjne	
- Koszty ogólne:	65 000,00
materiały biurowe, telefony, znaczki, 70% kosztów administracyjnych ponoszonych przez ZET w tym wymiana i montaż okien na Sali konferencyjnej w (kwocie: 12 600,00 zł)	
- Inwestycje, adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby realizacji projektu w wysokości 70% zakupionych i montowanych urządzeń w tym:	37 940,00
zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	25 200,00
serwerownia wraz z oprogramowaniem	12 740,00
- Inne:	7 400,00
koszty prowadzenia rachunków bankowych do obsługi projektu parasolowego	
b) Projekty ET	
planowane wydatki na 2012 t. w tym:	239 400,00
- wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia ekspertów, koszty podróży krajowych i zagranicznych, zakup wyposażenia, publikacje, wystawy oraz koszty ogólne: materiały biurowe, telefony, usługi pocztowe i inne.	
c) Koszty realizacji projektu sieciowego EUWT	196 952,00

IV . Stan środków na koniec 2012 w tym:

- środki finansowe w tym:	50 000,00
kasa	1 500,00
bank	48 500,00
 - materiały:	3 352,00
 - tytułem należności:	301 286,00
 - Projekt parasolowy EWT PL-SK 2007-2010 – zarządzanie	188 856,00
Projekt sieciowy EUWT	111 430,00
- statutowe	1 000,00
 - tytułem zobowiązań:	630 623,00
 - zobowiązanie długoterminowe wobec MRR z tytułu wypłaconych zaliczek na zarządzanie projektem parasolowym do uregulowania na koniec 2014	629 163,00
- rozrachunki z kontrahentami:	1 500,00
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i inne	