

MAS BUCHLOV, z.s.
Masarykova 273, 687 08 Buchlovice
IČO: 266 62 698

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise MAS BUCHLOV
konané dne 28.6.2017

Kontrolní a revizní komise ve složení: Lenka Stöhrová, Alena Filípková, Nela Partyšová provedla kontrolu hospodaření MAS Buchlov za rok 2016.

Komisi byly předloženy ke kontrole tyto podklady: veškeré účetní doklady za rok 2016 včetně všech výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, FIN 2-12) a inventurní soupisy.

Stav účtu 94-1548322309/0800 vedeného u České spořitelny, byl k 1. 1. 2016 **16 638,39 Kč**, konečný zůstatek k 31. 12. 2016 **854,08 Kč**. Stav účtu 1548322309/0800 vedeného u České spořitelny, byl k 1. 1. 2016 **70 787,82 Kč**, konečný zůstatek k 31. 12. 2016 **7 458,74 Kč**. Zůstatek v pokladně **6 953,- Kč** k 31.12.2016. Údaje uvedené v rozvaze k 31.12.2016 souhlasí s hlavní knihou účetnictví a stavem bankovního účtu. Veškeré výdaje jsou dokladovány fakturami a pohybem v pokladně.

U některých faktur je uvedena chybná adresa odběratele MAS Buchlov, z.s., Masarykova 273, 687 08 Buchlovice. Jedná se o faktury od společnosti T-Mobile, Vodafone, 24DEVELOPMENT s.r.o., Ing. Ivan Kučera, Anna Muchová. **Doporučení:** opravit veškeré faktury s chybnou adresou odběratele.

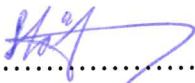
Současně je zmatečně vyúčtováno celý rok používání mobilních telefonů. Kdy se ve faktuře uvádí nedoplatek za předcházející období a pak vyúčtování za aktuální období. Není jasné, od kdy je uzavřena smlouva se společností Vodafone a vypovězená se společností T-Mobile. V účetnictví je faktura od T-Mobile za období od 13.12.2015-12.1.2016 a od 13.1.2016-12.2.2016 a stejně tak je tam za toto období i faktura od Vodafone.

Doporučení: dokládat vyúčtování vždy za jedno období v daném měsíci a upřesnit kdo daná tři telefonní čísla využívá.

Kontrolní a revizní komise ukládá předsedovi MAS Buchlov, aby zajistil nápravná opatření zjištěných nedostatků. Na základě zkontrolovaných podkladů a provedených nápravných opatřeních doporučuje komise valné hromadě schválit hospodaření MAS Buchlov za rok 2016.

Buchlovice, 28. 6. 2017

Lenka Stöhrová

.....


Alena Filípková

.....


Nela Partyšová

.....
