



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis revizní komise ze dne 2.3. 2017

Dne 2.3. 2017 se sešla revizní komise MAS Aktivios, z.s. ve složení: Ing. František Šašek, Ing. Ladislav Vágner a Martin Kastner k provedení inventarizace za rok 2016 od 8,00 do 16,00 hod (zápis viz příloha č.1 v kanceláři v Nezdicích za přítomnosti zaměstnanců MAS Aktivios – Ing. Hany Bouchnerové, manažerky MAS a účetní MAS paní Kateřiny Hofmeisterové.

Dne 2.3. 2017 byla provedena kontrola následujícího:

- Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku
- Kontrola práce a hospodaření výboru spolku dle podmínek stanovených ve smlouvách
- Kontrola metodiky způsobu výběru projektů a její dodržování
- Kontrola činnosti sekretariátu MAS
- Dodržování řádného průběhu valných hromad – kontrola zápisů a usnesení VH a PV
- Hodnocení a monitoring strategie rozvoje

Závěr kontroly: Revizní komise neshledala žádné nedostatky. Podrobné informace k zápisu revizní komise viz Inventarizační zápis ke dni 31.12. 2016 ze dne 2.3. 2017.

Předseda revizní komise: Ing. Ladislav Vágner

Členové komise: Ing. František Šašek

Martin Kastner

Vedoucí kanceláře MAS: Ing. Hana Bouchnerová

Účetní MAS: Kateřina Hofmeisterová

Schválil: Ing. Petr Brandl



Inventarizační zázpis

A. Inventarizační komise ve složení:

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágner

Členové komise: Ing. František Šašek, Martin Kastner, Ing. Hana Bouchnerová

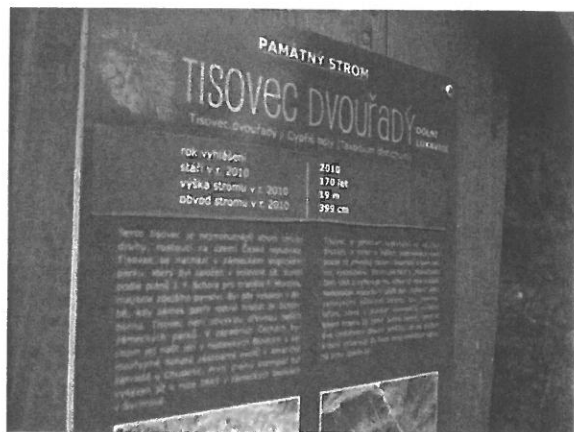
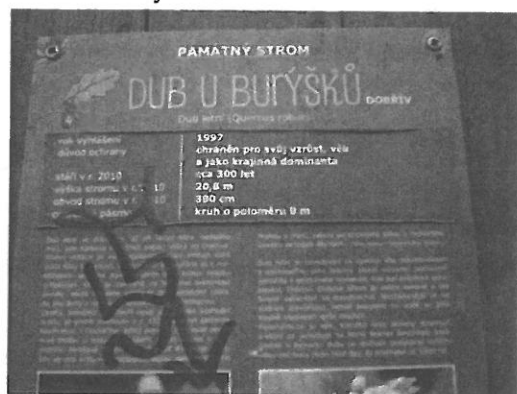
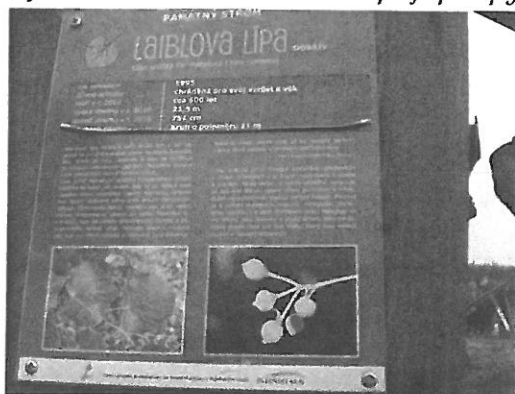
B. Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2016.

C. Inventarizační komise provedla kontrolu majetku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, evidence majetku je prováděna průběžně. Skladové karty k zásobám jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.

D. Návrhy na opravy majetku:

NS Krása staletých stromů na Přesticku, Blovicku, Staropluženceku:

Na informačních tabulích se odlepují polepy. Obnovit nátěr stojanů.



Polep zcela chybí

inv. č. PS-1/16. 1 ks informační tabule v obci Skašov/Skašovský buk u hájenky v hodnotě 2 681,60 Kč, dřevěný stojan je v pořádku, vyměnit informační tabuli a použít dále.

inv. č. PS-1/10. 1 ks informační tabule v obci Dobřív/Laiblova lípa, v hodnotě 2 681,60 Kč, stojan je v pořádku, ale lípa byla poškozena při větru a následně torzo kmene odstraněno. Vyměnit informační tabuli a dřevěný stojan použít dále.



inv. č. PS-1/16. 1 ks informační tabule v obci Skašov/ Skašovský buk u hájenky

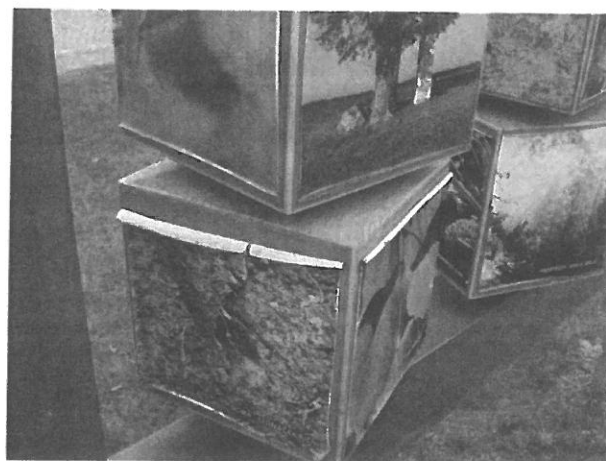


inv. č. PS-1/10. 1 ks informační tabule v obci Dobřív/ Laiblova lípa

inv. č. NS – 10

Dřevěný stojan - interaktivní tabule "
dřevo"

Odlepují se polepy.



inv. č. NS – 7

Dřevěný stojan - interaktivní tabule "
"motanice"



Dřevěný kůl se směrůvkou u Kbelnice
Vytržen ze země a opřen o kořen stromu.



E. Návrh na vyřazení majetku:

Kancelář MAS Aktivios:

inv. č. 32. roletový stojan s taškou k prezentaci MAS, rok pořízení 2009, v hodnotě 5.433,50 Kč, poškozený.

inv. č. 61./4. dřevěný prodejní stánek s pevným pultem, rok pořízení 2011, v hodnotě 7.121,25 Kč, poškozen, z evidence vyřadit a ponechat na náhradní díly.

inv. č. 66. mobilní telefon SONY C1505 Xperia E černý, rok pořízení 2014, v hodnotě 2.996,00 Kč, nefunkční.

celkem **15.550,75 Kč**

NS Čertovo břemeno

inv. č. NS-2/23. 1 ks dřevěného kůlu pro směrovku, v hodnotě 660,- Kč, chybí

inv. č. NS-4/30. 1 ks směrovky NS Čertovo břemeno, v hodnotě 596,- Kč, chybí

celkem **1 256,00 Kč**

F. Návrh na odprodej nebo bezúplatný převod majetku:
žádný

G. Doporučení inventarizační komise:

Provést aktualizaci Pojistné smlouvy č. 8602680634 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Smlouva byla uzavřena 13.10.2008 s Kooperativou, a.s.. Roční pojistné činí 6.058 Kč.

Sloučit evidenci výstavních panelů VARIANT pod jedno inventurní číslo.

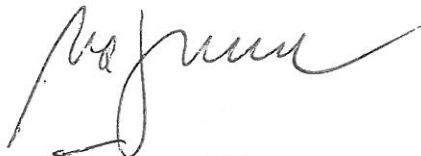
H. Inventarizační komise provedla kontrolu těchto složek majetku:

Označení inventarizovaného majetku	číslo inventurních soupisů	Skutečný stav k 31. 12. 2016	Účetní stav k 31. 12. 2016
Stavby	IS č. 1	117 975,00 Kč	117 975,00 Kč
Oprávky ke stavbám	IS č. 1	92 235,00 Kč	92 235,00 Kč
Materiál na skladě	IS č. 2	7 955,66 Kč	7 955,66 Kč
Výrobky	IS č. 2	3 870,40 Kč	3 870,40 Kč
Zboží na skladě	IS č. 2	1 834,20 Kč	1 834,20 Kč

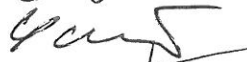
Jiné pohledávky	IS č. 3	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč
Dodavatelé – závazky	IS č. 3	12 158,00 Kč	12 158,00 Kč
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem - pohledávky	IS č. 3	1 211 058,80 Kč	1 211 058,80 Kč
Odběratelé – pohledávky	IS č. 3	9 015,00 Kč	9 015,00 Kč
Pokladna	IS č. 4	35 017,00 Kč	35 017,00 Kč
Bankovní účty	IS č. 4	238 750,26 Kč	238 750,26 Kč
Rezervní fond	IS č. 5	132 724,48 Kč	132 724,48 Kč
Vlastní jmění	IS č. 5	25 740,00 Kč	25 740,00 Kč
Přijaté dlouhodobé zálohy	IS č. 6	1 317 533,91 Kč	1 317 533,91 Kč
Ostatní dlouhodobé závazky	IS č. 6	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Zaměstnanci	IS č. 7	111 356,00 Kč	111 356,00 Kč
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	IS č. 7	3 435,00 Kč	3 435,00 Kč
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	IS č. 7	64 221,00 Kč	64 221,00 Kč
Ostatní přímé daně	IS č. 7	19 778,00 Kč	19 778,00 Kč
Náklady příštích období	IS č. 8	4 775,20 Kč	4 775,20 Kč
Výdaje příštích období	IS č. 8	11 278,00 Kč	11 278,00 Kč
Výnosy příštích období	IS č. 8	203 403,80 Kč	203 403,80 Kč
Dohadné účty aktivní	IS č. 8	919 269,00 Kč	919 269,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek kancelář	IS č. 9	488 154,08 Kč	488 154,08 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	IS č. 10	41 672,26 Kč	41 672,26 Kč
Majetek NS „Čertovo břemeno“	IS č. 11	200 641,22 Kč	200 641,22 Kč
Majetek projekt spolupráce „Otevíráme poklady venkova“ dotace	IS č. 12	222 205,58 Kč	222 205,58 Kč
Majetek NS „Krása staletých stromů ...“	IS č. 13	46 764,00 Kč	46 764,00 Kč
Majetek projekt Tvorba MAP rozvoje vzdělávání v ORP Blovice	IS č. 14	7 138,03 Kč	7 138,03 Kč
Využívání cizího majetku	IS č. 15	1,00 Kč	1,00 Kč

H. Podpisy členů inventarizační komise:

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágner



Členové komise: Ing. František Šásek



Martin Kastner



Ing. Hana Bouchnerová



I. Počet přiložených inventurních soupisů: 15ks

Dne: 1.3.2017