



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis Kontrolní komise ze dne 12.5. 2015

Dne 12.5. 2015 se sešla Kontrolní komise MAS Aktivios, z.s. ve složení: Ing. František Šašek, Ing. Ladislav Vágner a Martin Kastner k provedení inventarizace za rok 2014 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 12.5. 2015 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: Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky. Podrobné informace k zápisu Kontrolní komise viz Inventarizační zápis ke dni 31.12. 2014 ze dne 12.5. 2015.

Předseda Kontrolní 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 zápis

A. Inventarizační komise ve složení:

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágner

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

B. Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2014.

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: provést kontrolu úplnosti dílů výstavních stánků, označit jednotlivé sady dílů výstavních stánků, chybějící díly dokoupit.

E. Návrh na vyřazení majetku: žádné

F. Návrh na odprodej nebo bezúplatný převod majetku: žádné

G. Inventarizační komise provedla kontrolu těchto složek majetku:

Označení inventarizovaného majetku	číslo inventurních soupisů	Skutečný stav k 31. 12. 2014	Účetní stav k 31. 12. 2014
Stavby	IS č. 1	117 975,00 Kč	117 975,00 Kč
Oprávký ke stavbám	IS č. 1	40 755,00 Kč	40 755,00 Kč
Materiál na skladě	IS č. 2	2 891,00 Kč	2 891,00 Kč
Výrobky	IS č. 2	36 286,00 Kč	36 286,00 Kč
Zboží na skladě	IS č. 2	1 834,20 Kč	1 834,20 Kč
Pokladna	IS č. 3	19 583,00 Kč	19 583,00 Kč

Bankovní účty	IS č. 3	147 136,00 Kč	147 136,00 Kč
Jiné krátkodobé finanční výpomoci	IS č. 3	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Rezervní fond	IS č. 8	107 364,00 Kč	107 364,00 Kč
Vlastní jmění	IS č. 8	77 220,00 Kč	77 220,00 Kč
Ostatní dlouhodobé závazky	IS č. 8	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Zaměstnanci	IS č. 7.	28 758,00 Kč	28 758,00 Kč
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	IS č. 7	718,00 Kč	718,00 Kč
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	IS č. 7	8 602,00 Kč	8 602,00 Kč
Ostatní přímé daně	IS č. 7	6 622,00 Kč	6 622,00 Kč
Dodavatelé – závazky	IS č. 6	2 091,23 Kč	2 091,23 Kč
Odběratelé – pohledávky	IS č. 4	7 679,05 Kč	7 679,05 Kč
Poskytnuté provozní zálohy	IS č. 4	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní pohledávky	IS č. 4	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	IS č. 4	247 391,00 Kč	247 391,00 Kč
Jiné pohledávky	IS č. 4	500,00 Kč	500,00 Kč
Náklady příštích období	IS č. 5	4 775,20 Kč	4 775,20 Kč
Výdaje příštích období	IS č. 5	12 981,00 Kč	12 981,00 Kč
Výnosy příštích období	IS č. 5	315 654,00 Kč	315 654,00 Kč
Dohadné účty aktivní	IS č. 5	999 181,14 Kč	999 181,14 Kč
Dohadné účty pasivní	IS č. 5	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	IS č. 9	573 705,40 Kč	573 705,40 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	IS č. 10	47 052,44 Kč	47 052,44 Kč
Majetek NS „Čertovo břemeno“	IS č. 11	200 641,22 Kč	200 641,22 Kč
Majetek z dotace OP Zemědělství 2006	IS č. 12	51 834,00 Kč	51 834,00 Kč
Majetek NS „Krása staletých stromů ...“	IS č. 13	46 764,00 Kč	46 764,00 Kč
Využívání cizího majetku	IS č. 14	1,00 Kč	1,00 Kč

H. Podpisy členů inventarizační komise:

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágr



Členové komise: Ing. František Šašek



Martin Kastner



Ing. Hana Bouchnerová



I. Počet přiložených inventurních soupisů: 14ks

Dne: 12.5.2015



KATEŘINA HOFMEISTEROVÁ