EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Zápis Kontrolní komise ze dne 9.4. 2018

Dne 9.4. 2018 se sešla Kontrolní komise MAS Aktivios,z.s. ve složení: Ing. František Šašek, Ing. Ladislav Vágner a Martin Kastner k provedení inventarizace za rok 2017 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 9.4. 2018 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. 2017 ze dne 9.4. 2018.

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 .....

MAS Aktivios, z.s. , IČO:27007090

Inventarizační zápis

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. 2017.*

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:*

Žádné

E. *Návrh na vyřazení majetku:*

Provést řádnou revizi výstavních stánků. Chybějící díly se již objednávat nebudou pouze spojovací materiál.

Nefunkční stánky navrhujeme k vyřazení.

INV. Č. 61/4 VÝSTAVNÍ STÁNEK 1KS 7 121,35 KČ

INV Č. 66 MOBIL. TELEFON SONY 1KS 2 996,- KČ

INV Č. 52 RCNET. STOJAN S TAŠKOU 1KS 5 499,50 KČ

F. *Návrh na odprodej nebo bezúplatný převod majetku:*

Žádný .

G. *Doporučení inventarizační komise:*

H. Inventarizační komise provedla kontrolu těchto složek majetku:

Označení inventarizovaného majetku	**číslo inventurních soupisů**	**Skutečný stav k 31. 12. 2017**	**Účetní stav k 31. 12. 2017**
Stavby	IS č. 1	117 975,00 Kč	117 975,00 Kč
Oprávky ke stavbám	IS č. 1	117 975,00 Kč	117 975,00 Kč
Materiál na skladě	IS č. 2	7 955,66 Kč	7 955,66 Kč
Zboží na skladě	IS č. 2	1 834,20 Kč	1 834,20 Kč
Jiné pohledávky	IS č. 3	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
Dodavatelé – závazky	IS č. 3	8 676,10 Kč	8 676,10 Kč
Odběratelé – pohledávky	IS č. 3	20 280,00 Kč	20 280,00 Kč
Pokladna	IS č. 4	14 514,00 Kč	14 514,00 Kč
Bankovní účty	IS č. 4	1 422 769,69 Kč	1 422 769,69 Kč
Rezervní fond	IS č. 5	197 081,81 Kč	197 081,81 Kč
Přijaté dlouhodobé zálohy	IS č. 6	331 502,51 Kč	331 502,51 Kč
Dlouhodobé úvěry	IS č. 6	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Zaměstnanci	IS č. 7	133 214,00 Kč	133 214,00 Kč
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	IS č. 7	73 893,00 Kč	73 893,00 Kč
Ostatní přímé daně	IS č. 7	24 592,00 Kč	24 592,00 Kč
Náklady příštích období	IS č. 8	4 775,20 Kč	4 775,20 Kč
Výdaje příštích období	IS č. 8	41 745,00 Kč	41 745,00 Kč
Výnosy příštích období	IS č. 8	318 252,62 Kč	318 252,62 Kč
Dohadné účty aktivní	IS č. 8	688 344,53 Kč	688 344,53 Kč
Dohadné účty pasivní	IS č. 8	11 111,00 Kč	11 111,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek kancelář	IS č. 9	472 603,33 Kč	472 603,33 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	114 097,51 Kč	114 097,51 Kč

H. *Podpisy členů inventarizační komise:*

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágner ……

Členové komise: Ing. František Šašek ……

Martin Kastner ……

Ing. Hana Bouchnerová ……

I. *Počet přiložených inventurních soupisů:* ***14ks***

V Nezdicích dne 17.4.2018