

Zpráva Kontrolní a monitorovací komise MAS Pohoda Venkova, z.s.
za rok 2019

Dne 2. 6. 2020 byla provedena kontrola hospodaření MAS POHODA venkova, z.s., která pracuje ve složení obec Podbřezí-předsedkyně (Ester Horáková), obec Semechnice (Zdeněk Bendzo) a Polyfonní sdružení-Nové Město nad Metují (Ing. Jiří Tymel). Kontrola proběhla v kanceláři MAS POHODA venkova, z. s. v Dobrušce od 15.00 do 16.00 hodin za účasti účetní MAS paní Renaty Holečkové.

Obsah jednání :

1. Kontrola Účetnictví roku 2019

Členové komise se na svém zasedání zaměřili na kontrolu rozvahy, výkazu zisků a ztrát, plnění rozpočtu MAS za rok 2019. U výkazu Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát byly zkontrolovány položky v střediskové evidenci s návazností na účetní doklady, které odpovídaly zaúčtovaným částkám.

Byla provedena kontrola inventur, knihy pohledávek a závazků, pokladní kniha a výsledovky po střediscích. Dále byla projednána auditorská zpráva. Kontrolní komise se zabývala obsahem dopisu pro vedení účetní jednotky, ke kterému neměla výhrad a námitek.

Vzhledem k tomu, že je maximální pokladní limit stanoven na 20tisíc Kč, tak se členové kontrolní komise shodli, že pojištění pokladní hotovosti by bylo neefektivní a nebude se sjednávat.

Závěr:

Dle názoru komise zobrazuje účetnictví vedené MAS POHODA venkova, z.s. věrohodný obraz o činnosti této organizace.

Přítomni:

Podpis:


.....

.....

.....

Zapsala: Ester Horáková