

Zápis z revizní komise Euroregionu Krušnohoří konané dne 26.března 2013 v jednání v Mostě.

Přítomni : Ing.Jana Mikovcová, Ing. Karel Honzl, Mgr. František Bína, Martina Ďurdíková, Ing. Zuzana Kolenová

V rámci pravidelné kontroly revizní komise Euroregionu Krušnohoří byla provedena kontrola účetních dokladů.

Kontrola pokladny – v roce 2012 byly vedeny dvě pokladny, hlavní pokladna ke dni kontroly..... 355,- Kč, zůstatek souhlasil s pokladním deníkem a druhá pro CÍL 3..... 5.363,- Kč a zůstatek souhlasil s pokladním deníkem

Číslování dokladů je prováděno dle účetního deníku. Namátková kontrola pokladních dokladů – bez závad..

Běžné účty

Účet ve Sparkasse v Marienbergu v Německu. Peníze určené na platby za projekty jsou posílány na tento účet. Stav účtu k 30.12.2012 - 4,29 €.

Ověřen byl stav běžného (hlavního) účtu i podúctu (týká se CÍLe 3)

podúčet - administrátora – kde byl k datu 26.3.2013 zůstatek 41.106,75 Kč

běžný účet k datu 26.3.2013 (vedeno je elektronické bankovníctví) činí 152.013,68 Kč .

Je využíváno elektronického bankovníctví.

Evidence docházky je v pořádku.

Kniha došlé a odeslané pošty je řádně vedena.

Evidence razítek je vedena. Od loňského roku bez změn.

Členská základna : 81 obcí , 41 organizací .

Placení členských příspěvků : za rok 2012 byly zaplacený příspěvky od všech členů.

Plnění rozpočtu za rok 2012 – tabulka s plněním rozpočtu je přílohou zápisu.

Revizní komise probrala i sestavení rozpočtu na rok 2013, který odpovídá předpokladům.

Kontrola knih vydaných i přijatých faktur

Evidence přijatých a odeslaných faktur vedena elektronicky.

V evidenci vydaných je 123 faktur, v evidenci přijatých 114 faktur.

Provedena byla kontrola úplnosti. Všechny účetní doklady mají předepsané náležitosti dle vyhlášky. Namátkovou kontrolou jednotlivých faktur nebyly zjištěny nedostatky a nebylo zjištěno proplácení došlých faktur po termínu splatnosti.

Dlouhodobé neuhrazené závazky nejsou vedeny.

Evidence majetku je běžně doplňována, řádně vedena.

Návrh na vyřazení majetku za rok 2012 byl jeden – fax, likvidační protokol doložen.

Pořízený nový drobný majetek byl zařazen do evidence.

Inventarizační komise provedla kontrolu majetku ke dni 18.12.2012 - podle zápisu ze zasedání inventarizační komise nebyly zjištěny nedostatky.

Na závěr revizní komise konstatovala, že při kontrole nebyly shledány závady a veškerá evidence je vedena pečlivě.



Ing. Jana Mikovcová



Ing. Karel Honzl