

Zápis z provedené revize hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Svitavsko ke dni 30.6.2021

Dne 30.7.2021 provedla revizní komise kontrolu hospodaření s prostředky vedených na bankovním účtu (dále jen „BÚ“) u ČS a.s. a ČNB, kontrolu účetních dokladů, jejich náležitosti, evidenci a proplácení z BÚ. Zůstatek na BÚ č. 1284096319/0800 vedeného u ČS a.s. na výpise č. 011 ze dne 30.6.2021 je ve výši 556.435,55 Kč, zůstatek na BÚ č. 94-3318591/710 vedeného u ČNB na výpise č. 6 ze dne 30.6.2021 je ve výši 482,62 Kč. Uvedené zůstatky souhlasí na zpracovaný finanční výkaz FIN 2-12 ke dni 30.6.2021. Nesplacený zůstatek čerpaného úvěru vedeného u ČS a.s. na výpise č. 006 (úvěr. účet č. 495096189/0800) činí ke dni 30.6.2021 celkem 1.615.380,- Kč. Přijaté faktury jsou vedeny v knize došlých faktur a jsou dle splatnosti uhrazovány z BÚ Mikroregionu. Vydané faktury jsou vedeny v knize vydaných faktur a jejich úhrady jsou po připsání na BÚ zaúčtovány v příjmech Mikroregionu. Schválené příspěvky od obcí svazku jsou po zaplacení obcemi zaúčtovány do příjmu Mikroregionu. Přidělené prostředky ze státního nebo krajského rozpočtu na projekty realizované Mikroregionem prochází přes běžné účty MS, jsou zaúčtovány do příjmu a postupně se z nich hradí dodavatelské faktury za provedené práce jednotlivých projektů. Dokumentace a účetní doklady k těmto prostředkům jsou založeny v účetních dokladech svazku.

Revizní komise nezjistila v hospodaření s prostředky na BÚ a evidenci účetních dokladů závady.

Se zprávou z provedené revize bude seznámena Valná hromada Mikroregionu na svém nejbližším jednání.

Za revizní komisi:

Předseda: Ing. Petr Kovář

Členové : Lucie Podborská

Martin Smetana

Za MR Svitavsko : Holík Aleš
účetní svazku

.....
.....
.....
.....

Ve Svitavách dne 30.7.2021

Zápis z provedené revize hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Svitavsko ke dni 31.12.2021

Dne 11.2.2022 provedla revizní komise kontrolu hospodaření s prostředky vedených na bankovním účtu (dále jen „BÚ“) u ČS a.s. a ČNB, kontrolu účetních dokladů, jejich náležitosti, evidenci a proplácení z BÚ. Zůstatek na BÚ č. 1284096319/0800 vedeného u ČS a.s. na výpise č. 019 ze dne 31.12.2021 je ve výši 1.162.985,30 Kč, zůstatek na BÚ č. 94-318591/710 vedeného u ČNB na výpise č. 12 ze dne 31.12.2021 je ve výši 422,62 Kč. Uvedené zůstatky souhlasí na zpracovaný finanční výkaz FIN 2-12 ke dni 31.12.2021. Nesplacený zůstatek čerpaného úvěru vedeného u ČS a.s. na výpise č. 012 (úvěrový účet č. 495096189/0800) činí ke dni 31.12.2021 celkem 1.153.840,- Kč. Přijaté faktury jsou vedeny v knize došlých faktur a jsou dle splatnosti uhrazovány z BÚ Mikroregionu. Vydané faktury jsou vedeny v knize vydaných faktur a jejich úhrady jsou po připsání na BÚ zaúčtovány v příjmech Mikroregionu. Schválené příspěvky od obcí svazku jsou po zaplacení obcemi zaúčtovány do příjmu Mikroregionu. Přidělené prostředky ze státního nebo krajského rozpočtu na projekty realizované Mikroregionem prochází přes běžné účty MS, jsou zaúčtovány do příjmu a postupně se z nich hradí dodavatelské faktury za provedené práce jednotlivých projektů. Dokumentace a účetní doklady k těmto prostředkům jsou založeny v účetních dokladech svazku.

Revizní komise nezjistila v hospodaření s prostředky na BÚ a evidenci účetních dokladů závady.

Se zprávou z provedené revize bude seznámena Valná hromada Mikroregionu na svém nejbližším jednání.

Za revizní komisi:

Předseda: Ing. Petr Kovář

Členové : Lucie Podborská

Martin Smetana

Za MR Svitavsko : Holík Aleš
účetní svazku


.....

.....

.....

.....

Ve Svitavách dne 11.2.2022