



Zpráva Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Region Pošembeří za rok 2018

Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost Monitorovacího a kontrolního výboru.

Kontrolu hospodaření MAS Region Pošembeří provedli členové Monitorovacího a kontrolního výboru ve složení:

Tělocvičná jednota Sokol Kounice – Jaroslav Košťák, Ing. Miloš Ciniburk, Obec Chrášťany - Lucie Hyblerová, Město Český Brod – Ing. Jitka Šmídová, Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z.s. - Lenka Svobodová, Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín – Mgr. Hana Korbelová, Obec Přehvozdí – Ing. Václav Bažant, Ph.D.

K vytvoření zprávy byl poskytnut audit za rok 2018 (Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2018, Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018, Příloha účetní závěrky roku 2018, Vyjádření auditora), též bylo umožněno nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje.

Členům monitorovacího výboru bylo umožněno nahlédnout do záznamů o provedené fyzické inventuře skladu, pokladny a dokladové inventuře účetnictví společnosti.

Některé vybrané ukazatele majetku k 31. 12. 2018:

Oběžný majetek

Stav pokladny = 2.999,- Kč.

Stav na hlavním účtu -0435066359/0800 = 1.233.610,93 Kč.

Stav na humanitárním účtu: 3244297369/0800 = 1.448,06 Kč.

Stav zásob na skladu = 15.419,- Kč. Jde o zásobu map okolí Českého Brodu (tipy na výlety) k prodeji na stánku.

Závazky

Neuhrazené faktury po splatnosti = 0,- Kč.

Neuhrazené faktury před splatností = 14.084,-Kč

Závazky z titulu mezd = 217.038,- Kč.

Společnost v roce 2018 nečerpala žádný bankovní úvěr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Pohledávky

Jiné pohledávky = 591.711,31 Kč. Společnost eviduje pohledávku za SCLLD.

Zaměstnanci

V organizaci pracuje 6 zaměstnanců, z toho 2 na celý úvazek, ostatní na zkrácené úvazky, nejčastěji na poloviční úvazky.

Náklady a Výnosy MAS Region Pošembeří v rok 2018

Hlavními položkami výnosů MAS jsou příjmy z příspěvků partnerů MAS a přijaté dotace od Středočeského kraje („ČISTÉ POŠEMBEŘÍ = CESTA K ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI“, od Města Český Brod („Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)) + SCLLD

Hlavními položkami nákladů MAS jsou mzdy zaměstnanců, služby, energie a nákupy drobného majetku.

Závěr:

Monitorovací a kontrolní výbor MAS Region Pošembeří, provedl kontrolu hospodaření MAS Region Pošembeří. Kontrolou předložených dokumentů a výsledků hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Přílohou tohoto zápisu je účetní závěrka a výrok auditora.

V Českém Brodě 16. 5. 2019 za monitorovací výbor MAS

předseda Jaroslav Košťák