

Revize hospodaření SVPS za období

od 13.09.2011 do 02.04.2012

Provedená: Kontrolní a revizní komisí SVPS ve složení:

Radoslav Lánský, předseda KRKu

Ing. Pavel Gaizura – člen KRKu

Datum revize: 03.04.2012

Místo: Velké Meziříčí

**Za SVPS: účetní SVPS Ing. Jana Mejzlíková v zastoupení předsedou
SVPS Ing. Jaroslavem Mynářem**

I.

PODKLADY PRO KONTROLU KRK

- | | |
|---|---------------|
| 1. a) Stav běžného účtu k 13.09.2011 | 826 419,60 Kč |
| b) Stav běžného účtu k 31.12.2011 | 519.966,82 Kč |
| c) Kniha bankovních dokladů od 13.09.2011 do 31.12.2011 | |
| 2. a) Stav hotovosti k 13.09.2011 | 7 812,00 Kč |
| b) Stav hotovosti k 31.12.2011 | 6 640,00 Kč |
| c) Pokladní kniha od 13.09.2011 do 31.12.2011 | |
| 3. a) Příjmy a výdaje od 13.09.2011 do 31.12.2011 | |
| b) Peněžní deník od 13.09.2011 do 31.12.2011 | |
| 4. a) Kniha přijatých faktur od 13.09.2011 do 31.12.2011
(došlo 6 faktur, vše uhrazeno) | |
| 5. a) Kniha vystavených faktur od 13.09.2011 do 31.12.2011
(vystaveno 19 faktur, vše uhrazeno) | |
| 6. a) Vyúčtování mezd od září 2011 do prosince 2011 | |

7. a) Příjmy a výdaje od 01.01.2011 do 31.12.2011
b) Kniha bankovních dokladů od 01.01.2011 do 31.12.2011
c) Pokladní kniha od 01.01.2011 do 31.12.2011
d) Peněžní deník od 01.01.2011 do 31.12.2011

8. a) Kniha přijatých faktur od 01.01.2011 do 31.12.2011
(došlo 18 faktur, vše uhrazeno)

9. a) Kniha vystavených faktur od 01.01.2011 do 31.12.2011
(vystaveno 135 faktur a 2 storna, vše uhrazeno)

10. a) Vyúčtování mezd od ledna 2011 do prosince 2011
b) Vyúčtování daně z příjmu

11. a) Výsledek roku 2011 v porovnání s plánem k 31.12.2011
b) Přiznání k dani z příjmů

12. a) Stav běžného účtu k 01.01.2012 519 966,82 Kč
b) Stav běžného účtu k 02.04.2012 1 271 988,22 Kč
c) Kniha bankovních dokladů od 01.01.2012 do 02.04.2012

13. a) Stav hotovosti k 01.01.2012 6 640,00 Kč
b) Stav hotovosti k 02.04.2012 4 397,00 Kč
c) Pokladní kniha od 01.01.2012 do 02.04.2012

14. a) Příjmy a výdaje od 01.01.2012 do 02.04.2012
b) Peněžní deník od 01.01.2012 do 02.04.2012

15. a) Kniha přijatých faktur od 01.01.2012 do 02.04.2012
(došlo 8 faktur a 1 dobropis, vše uhrazeno)

16. a) Kniha vystavených faktur od 01.01.2012 do 02.04.2012
(vystaveno 146 faktur a 1 storno, 32 neuhrazeno, 24 ve splatnosti)
17. a) Výsledek roku 2012 v porovnání s plánem k 02.04.2012
18. a) Vyúčtování mezd za měsíce od ledna 2012 do března 2012
19. a) Zápis z jednání představenstva 28.09. 2011 v Mikulově
b) Zápis z jednání valné hromady 29.-30.09.2011 v Mikulově
c) Zápis z jednání představenstva 08.12.2011 v Bruntále
d) Zápis z jednání představenstva 02.02.2012 v Poštorné
e) Zápis ze společného jednání s ZOPV 02.02.2012 v Poštorné
f) Kontrola plnění usnesení
20. a) Členská základna k 02.04.2012
b) Změny v členské základně od poslední valné hromady
21. a) Seznam uzavřených smluv na rok 2012

II.

VÝSLEDEK REVIZE

Byla provedena:

1. Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti – viz zápis v příloze
2. Kontrola stavu účtů
3. Kontrola knihy pohledávek
4. Kontrola knihy závazků
5. Kontrola smluvních vztahů /jednotlivých smluv/

6. Namátková kontrola účetních výdajových dokladů
7. Zkontrolováno plnění usnesení z plenárního zasedání
8. Zkontrolováno plnění usnesení představenstva SVPS

III.

ZÁVĚR:

Kontrolou bylo zjištěno:

1. Všechny předložené doklady tak, jak jsou uvedeny v kapitole I. jsou vedeny přehledně, úplně a řádně.
2. Usnesení plenárního zasedání a orgánů SVPS jsou splněna nebo plněna .
3. KRK konstatuje, že evidence hospodaření za toto období je bez závad.

Zápis provedl za KRK SVPS: Radoslav Lánský dne 03.04.2012

Zápis ověřil člen KRK SVPS: Ing. Pavel Gaizura dne 19.04.2012

Předseda SVPS bere na vědomí: Ing. Jaroslav Mynář dne 19.04.2012

Případná vyjádření:

Rozdělovník:

1x spis KRK /Lánský/ včetně citovaných příloh převzal dne: 19.04.2012

1x představenstvo SVPS Ing. Mynář převzal dne : 19.04.2012

1x předseda SVPS Ing. Mynář převzal dne: 19.04.2012

1x místopředseda SVPS Ing. Kostelník převzal dne: 19.04.2012

Projednáno na plenárním shromáždění Kopřivnici dne: 19.04.2012

Příloha: 112 ks listů formátu A4 založeno ve spisu KRK

