

Revize hospodaření SVPS za období

od 19.04.2013 do 10.10.2013

Provedená: Kontrolní a revizní komisí SVPS ve složení :

Radoslav Lánský - předseda

Ing. Pavel Gaizura – člen KRKu

Datum revize: 10.10.2013

Místo: Velké Meziříčí

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

I.

PODKLADY PRO KONTROLU KRK

- | | |
|--|-----------------|
| 1. a) Stav běžného a spořicího účtu k 18.04.2013 | 1 273 689,67 Kč |
| b) Stav běžného a spořicího účtu k 10.10.2013 | 783 849,98 Kč |
| c) Kniha bankovních dokladů běžného účtu od 18.04.2013 do 10.10.2013 | |
| d) Kniha bankovních dokladů spořicího účtu od 18.04.2013 do 10.10.2013 | |
| e) Kniha bankovních výpisů spořicího účtu od 18.04.2013 do 10.10.2013 | |
| f) Kniha bankovních výpisů běžného účtu od 18.04.2013 do 10.10.2013 | |
| 2. a) Stav hotovosti k 18.04.2013 | 25 485,00 Kč |
| b) Stav hotovosti k 10.10.2013 | 3 890,00 Kč |
| c) Pokladní kniha od 18.04.2013 do 10.10.2013 | |
| 3. a) Příjmy a výdaje od 18.04.2013 do 10.10.2013 | |
| b) Peněžní deník od 18.04.2013 do 10.10.2013 | |
| 4. a) Kniha přijatých faktur od 18.04.2013 do 10.10.2013 | |
| (došlo 10 faktur, 9 uhrazeno) | |

5. a) Kniha vystavených faktur od 18.04.2013 do 10.10.2013
(vystaveno 24 faktur, 24 uhrazeno)
6. a) Vyúčtování mezd od dubna 2013 do září 2013
b) Hodnocení duben – září 2013
7. a) Příjmy a výdaje od 01.01.2013 do 10.10.2013
b) Peněžní deník od 01.01.2013 do 10.10.2013
8. a) Kniha přijatých faktur od 01.01.2013 do 10.10.2013
(došlo 12 faktur, 11 uhrazeno)
9. a) Kniha vystavených faktur od 01.01.2013 do 10.10.2013
(vystaveno 143 faktur a 6 storno, 3 neuhrazeny)
10. a) Vyúčtování mezd od ledna 2013 do září 2013
11. a) Výsledek roku 2013 v porovnání s plánem k 10.10.2013
12. a) Zápis z jednání představenstva 24.04.2013 v Senci
b) Zápis z jednání valné hromady 25. – 26.04.2013 v Senci
c) Zápis z jednání představenstva 11.06.2013 ve Zlíně
d) Zápis z jednání představenstva 05.09.2013 v Prostějově
e) Kontrola plnění usnesení
13. a) Členská základna k 10.10.2013
b) Změny v členské základně od 18.04.2013
14. a) Seznam uzavřených smluv na rok 2013
15. a) Změny plánu na rok 2013
16. a) Plán na rok 2014

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 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 10.10.2013
Zápis ověřil člen KRK SVPS: Ing. Pavel Gaizura dne 10.10.2013
Předseda SVPS bere na vědomí: Ing. Jaroslav Mynář dne 17.10.2013
Případná vyjádření:

Rozdělovník:

- 1x spis KRK /Lánský/ včetně citovaných příloh převzal dne: 17.10.2013
- 1x představenstvo SVPS hospodář Ing. Mynář převzal dne: 17.10.2013
- 1x předseda SVPS Ing. Mynář převzal dne 17.10.2013
- - 1x místopředseda SVPS Ing. F. Kostelník převzal dne 17.10.2013

Projednáno na plenárním shromáždění v Třeboni dne 17.10.2013

Příloha: 91 ks listů formátu A4 založeno ve spisu KRK