

Revize hospodaření SVPS za období

od 03.04.2012 do 03.10.2012

Provedená: Kontrolní a revizní komisí SVPS ve složení :

Radoslav Lánský - předseda

Ing. Pavel Gaizura – člen KRKu

Datum revize: 04.10.2012

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 02.04.2012 | 1 271 988,22 Kč |
| b) Stav běžného a spořicího účtu k 03.10.2012 | 855 116,43 Kč |
| c) Kniha bankovních dokladů běžného účtu od 03.04.2012 do 03.10.2012 | |
| d) Kniha bankovních dokladů spořicího účtu od 03.04.2012 do 03.10.2012 | |
| e) Kniha bankovních výpisů běžného účtu od 03.04.2012 do 03.10.2012 | |
| f) Kniha bankovních výpisů spořicího účtu od 03.04.2012 do 03.10.2012 | |
| 2. a) Stav hotovosti k 03.04.2012 | 4 397,00 Kč |
| b) Stav hotovosti k 03.10.2012 | 10 737,00 Kč |
| c) Pokladní kniha od 03.04.2012 do 03.10.2012 | |
| 3. a) Příjmy a výdaje od 03.04.2012 do 03.10.2012 | |
| b) Peněžní deník od 03.04.2012 do 03.10.2012 | |
| 4. a) Kniha přijatých faktur od 03.04.2012 do 03.10.2012 | |
| (došlo 17 faktur, 17 uhrazeno) | |

5. a) Kniha vystavených faktur od 03.04.2012 do 03.10.2012
(vystaveno 8 faktur, 9 dobropisů, 17 uhrazeno)
6. a) Vyúčtování mezd od dubna 2012 do září 2012
b) Hodnocení duben – září 2012
7. a) Příjmy a výdaje od 01.01.2012 do 03.10.2012
b) Peněžní deník od 01.01.2012 do 03.10.2012
8. a) Kniha přijatých faktur od 01.01.2012 do 03.10.2012
(došlo 27 faktur, 27 uhrazeno)
9. a) Kniha vystavených faktur od 01.01.2012 do 03.10.2012
(vystaveno 154 faktur a 10 dobropisů, 164 uhrazeno)
10. a) Vyúčtování mezd od ledna 2012 do září 2012
11. a) Výsledek roku 2012 v porovnání s plánem k 03.10.2012
12. a) Zápis z jednání představenstva 18.04.2012 v Kopřivnici
b) Zápis z jednání valné hromady 19. – 20.04.2012 v Kopřivnici
c) Zápis z jednání představenstva 20.06.2012 ve Frýdlantu nad Ostravicí
d) Zápis z jednání představenstva 06.09.2012 v Prostějově
e) Kontrola plnění usnesení
13. a) Členská základna k 03.10.2012
14. a) Seznam uzavřených smluv na rok 2012
15. a) Změny plánu na rok 2012
16. a) Plán na rok 2013

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 04.10.2012

Zápis ověřil člen KRK SVPS: Ing. Pavel Gaizura dne 04.10.2012

Předseda SVPS bere na vědomí: Ing. Jaroslav Mynář dne 10.10.2012

Případná vyjádření:

Rozdělovník:

- 1x spis KRK /Lánský/ včetně citovaných příloh převzal dne: 11.10.2012
- 1x představenstvo SVPS hospodář Ing. Mynář převzal dne: 11.10.2012
- 1x předseda SVPS Ing. Mynář převzal dne 11.10.2012
- - 1x místopředseda SVPS Ing. F. Kostelník převzal dne 11.10.2012

Projednáno na plenárním shromáždění ve Velké Bíteši dne 11.10.2012

Příloha: 116 ks listů formátu A4 založeno ve spisu KRK