

Revize hospodaření SVPS za období

od 03.10.2012 do 19.04.2013

Provedená: Kontrolní a revizní komisi SVPS ve složení:

Radoslav Lánský, předseda KRKu

Ing. Pavel Gaizura – člen KRKu

Ing. Gabriela Horčíková – člen KRKu

Datum revize: 19.04.2013

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 a spořicího účtu k 03.10.2012 | 855 116,43 Kč |
| b) Stav běžného a spořicího účtu k 31.12.2012 | 431 004,79 Kč |
| c) Kniha bankovních dokladů od 03.10.2012 do 31.12.2012 | |
| 2. a) Stav hotovosti k 03.10.2012 | 10 737,00 Kč |
| b) Stav hotovosti k 31.12.2012 | 30 768,00 Kč |
| c) Pokladní kniha od 03.10.2012 do 31.12.2012 | |
| 3. a) Příjmy a výdaje od 03.10.2012 do 31.12.2012 | |
| b) Peněžní deník od 03.10.2012 do 31.12.2012 | |
| 4. a) Kniha přijatých faktur od 03.10.2012 do 31.12.2012
(došly 4 faktury, vše uhrazeno) | |
| 5. a) Kniha vystavených faktur od 03.10.2012 do 31.12.2012
(vystavena 1 faktura, vše uhrazeno) | |
| 6. a) Vyúčtování mezd od října 2012 do prosince 2012 | |

7. a) Příjmy a výdaje od 01.01.2012 do 31.12.2012
b) Kniha bankovních dokladů od 01.01.2012 do 31.12.2012
c) Pokladní kniha od 01.01.2012 do 31.12.2012
d) Peněžní deník od 01.01.2012 do 31.12.2012

8. a) Kniha přijatých faktur od 01.01.2012 do 31.12.2012
(došlo 30 faktur, a 1 storno, vše uhrazeno)

9. a) Kniha vystavených faktur od 01.01.2012 do 31.12.2012
(vystaveno 162 faktur a 2 storna, vše uhrazeno)

10. a) Vyúčtování mezd od ledna 2012 do prosince 2012
b) Vyúčtování daně z příjmu

11. a) Výsledek roku 2012 v porovnání s plánem k 31.12.2012
b) Přiznání k dani z příjmů

12. a) Stav běžného účtu k 01.01.2013 431 004,79 Kč
b) Stav běžného účtu k 18.04.2013 1 273 689,67 Kč
c) Kniha bankovních dokladů od 01.01.2013 do 18.04.2013

13. a) Stav hotovosti k 01.01.2013 30 768,00 Kč
b) Stav hotovosti k 18.04.2013 25 485,00 Kč
c) Pokladní kniha od 01.01.2013 do 18.04.2013

14. a) Příjmy a výdaje od 01.01.2013 do 18.04.2013
b) Peněžní deník od 01.01.2013 do 18.04.2013

15. a) Kniha přijatých faktur od 01.01.2013 do 18.04.2013
(došly 2 faktury, vše uhrazeno)

- 16. a) Kniha vystavených faktur od 01.01.2013 do 18.04.2013
(vystaveno 119 faktur a 6 storno, 5 neuhrazeno)

- 17. a) Výsledek roku 2013 v porovnání s plánem k 18.04.2013

- 18. a) Vyúčtování mezd za měsíce od ledna 2013 do března 2013

- 19. a) Zápis z jednání představenstva 10.10.2012 ve Velké Bíteši
 - b) Zápis z jednání valné hromady 11. – 12.10.2012 ve Velké Bíteši
 - c) Zápis z jednání představenstva 06.12.2012 v Poštorné
 - d) Zápis z jednání představenstva 27.02.2013 ve Velkém Meziříčí
 - e) Kontrola plnění usnesení

- 20. a) Členská základna k 18.04.2013
 - b) Změny v členské základně od poslední valné hromady

- 21. a) Seznam uzavřených smluv 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 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 19.04.2013

Zápis ověřil člen KRK SVPS: Ing. Pavel Gaizura dne 19.04.2013

Předseda SVPS bere na vědomí: Ing. Jaroslav Mynář dne 19.04.2013

Případná vyjádření:

Rozdělovník:

1x spis KRK /Lánský/ včetně citovaných příloh převzal dne: 19.04.2013

1x představenstvo SVPS Ing. Mynář převzal dne : 24.04.2013

1x předseda SVPS Ing. Mynář převzal dne: 24.04.2013

1x místopředseda SVPS Ing. Kostelník převzal dne: 24.04.2013

Projednáno na plenárním shromáždění v Senci, SR dne: 24.04.2013

Příloha: 130 ks listů formátu A4 založeno ve spisu KRK

