

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov z.s. konané dne 26. 8. 2020 v Buchlovicích

- Komise ve složení Ing. Jiří Černý, Mgr. Aleš Mergental, Alena Filípková provedla kontrolu účetních dokladů za rok 2019:
- Vydané faktury – vše za činnost MAS v celkové hodnotě 367 800,- Kč (prezentace, služby)
- Přijaté faktury – vše za činnost MAS v celkové hodnotě 356 000,- Kč

- Smlouva o úvěru pro projekt Cyrilometodějská stezka

Čerpání do 31.5.2019 – vyčerpáno 1 500 000,-Kč

Splátka podle smlouvy do 31. 5. 2019 – splatit jednorázově, marže 1,4% – nesplaceno dosud.

Dodatek č. 1 – datum splátky 30. 6. 2019 – nesplaceno.

Předložen návrh dodatku č. 2 – splátka do 31. 12. 2020 – marže 2,5%. Na valné hromadě 23. 6. 2020 projednáván dodatek č. 2 s návrhem termínu splátky 30. 6. 2020.

- Projekt Cyrilometodějská stezka – příjem proplacených nákladů za 1., 2. a 3. etapu – červen 2020 ve výši XY. Předložena žádost o platbu 4. závěrečné etapy projektu – předpoklad data proplacení nejasný.
- Zůstatek na účtu k 31. 12. 2019 = 6 000,- Kč
- Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2019 = 1 000,- Kč
- Zůstatek na účtu k 26. 8. 2020 = 1 283 019,- Kč a na podúctu 4 878,-Kč
- Podané daňové přiznání za rok 2019 podáno dne 11. 6. 2020. Daň je nulová.
- Komise provedla kontrolu účetní závěrky za rok 2019.
- Předložena zpráva nezávislého auditora – bez výhrad.
- Závazky:

Úvěr u České spořitelny: 1 500 000,- Kč

Půjčka Mikroregionu Buchlov: 800 000,- Kč

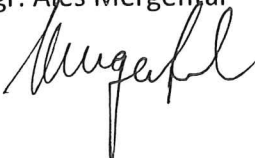
Na základě provedené kontroly nebyly zjištěny žádné závady ve vedení účetnictví za rok 2019.

Kontrolní komise upozorňuje na nesplacené závazky (úvěr u České spořitelny s aktuálně splácenými úroky a zároveň na závazek vůči Mikroregionu Buchlov) v celkové výši 2 300 000,- Kč a doporučuje VH urgentní řešení těchto závazků.

Ing. Jiří Černý



Mgr. Aleš Mergental



Alena Filípková

