

**Zápis dozorčí rady o kontrole hospodaření a činnosti MAS Český les, z. s., za rok 2017
ze dne 21. 5. 2018**

Program jednání:

1. Volba předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola hospodaření a účetní uzávěrky MAS Český les za rok 2017
4. Kontrola výroční zprávy za rok 2017
5. Závěr

Přítomni: viz prezenční listina

Ad 1) Předsedou jednání dozorčí rady byl zvolen David Všetečka, zapisovatelkou Sylva Heidlerová.

Ad 2) Členové dozorčí rady schválili navržený program jednání bez výhrad.

Ad 3) Jednání dozorčí rady mělo za úkol kontrolu hospodaření MAS Český les za rok 2017. Na základě provedené kontroly konstatuje dozorčí rada, že hospodaření MAS Český les probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, a že nedošlo k žádnému porušení ani vnitřních předpisů MAS Český les ani jiných právních předpisů.

Předmětem jednání byla rovněž účetní uzávěrka MAS Český les za rok 2017.

Dozorčí rada kontrolovala:

1. Čerpání rozpočtu

| | |
|----------------|-----------------|
| Výnosy celkem | 6 669 187,63 Kč |
| Náklady celkem | 6 661 460,30 Kč |

2. Inventarizace aktiv a pasiv

Inventarizace aktiv a pasiv nevykazuje nesrovnatelnosti a byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví. Veškeré zůstatky uvedené v účetnictví byly řádně zdokumentovány a neobsahují neprůkazné položky.

3. Stav bankovních účtů

Konečný stav na bankovním účtu souhlasí s bankovními výpisy k 31. 12. 2017.

Zjištěné zůstatky:

| | |
|-------------|-----------------|
| Běžný účet: | 2 530 161,06 Kč |
| Pokladna: | 6 723 Kč |



4. Závazky a pohledávky

Dlouhodobé závazky ve výši 715 504,20 Kč, z toho:

700 000 Kč ostatní dlouhodobé závazky

12 504,20 Kč přijaté dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky ve výši 496 968,36 Kč, z toho:

4 300,36 Kč závazky vůči dodavatelům

200 000 Kč přijaté zálohy

128 889 Kč závazky vůči zaměstnancům

77 442 Kč závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

24 255 Kč ostatní přímé daně

62 082 Kč dohadné účty pasivní

Pohledávky ve výši 766 311,46 Kč, z toho:

22 560 Kč poskytnuté provozní zálohy

30 000 Kč jiné pohledávky

713 751,46 Kč dohadné účty aktivní

Zůstatky odpovídají inventarizačním rozpisům.

Při sestavování daňového přiznání se vycházelo z hrubého zisku ve výši 8 488 Kč.

Daňový základ za rok 2017 po úpravě byl nulový, a tedy výsledek hospodaření po zdanění je 8 488 Kč.

Hospodářský výsledek za předcházející období byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.

Ad 4) Dalším bodem jednání byla kontrola činnosti MAS za uplynulý rok a s tím spojená kontrola obsahové správnosti předložené výroční zprávy za rok 2017. Členové DR neshledali ve výroční zprávě žádné nesrovnalosti.

Ad 5) Závěr:

Dozorčí rada konstatuje, že kontrolované účetní doklady jsou vedeny řádně a prokazatelně a zobrazují výsledky hospodaření MAS Český les za rok 2017.

Dozorčí rada doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2017 bez výhrad.

Dozorčí rada konstatuje, že v předložené výroční zprávě za rok 2017 nejsou žádné nesrovnalosti.

Dozorčí rada doporučuje schválení výroční zprávy za rok 2017 bez výhrad.

V Domažlicích dne 21. 5. 2018

Zapsala: Sylva Heidlerová

Za členy dozorčí rady: David Všetečka, předseda jednání DR

