

**Zápis dozorčí rady o kontrole hospodaření a činnosti MAS Český les, z. s., za rok 2016
ze dne 15. 5. 2017**

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 2016
4. Kontrola výroční zprávy za rok 2016
5. Závěr

Přítomni: viz prezenční listina

Ad 1) Předsedou jednání dozorčí rady byl zvolen Jiří Schamberger, zapisovatelem Lukáš Nedvěd a ověřovatelem zápisu Zdeněk Hruška.

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 2016. 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 2016.

Dozorčí rada kontrolovala:

1. Čerpání rozpočtu

Výnosy celkem 6 347 591 Kč

Náklady celkem 6 160 221 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 zdokladovány a neobsahují neprůkazné položky.

3. Stav bankovních účtů

Konečný stav na bankovním účtu souhlasí s bankovními výpisy k 31. 12. 2016.

Zjištěné zůstatky:

Běžný účet: 2 397 684 Kč

Pokladna: 3 620 Kč



4. Závazky a pohledávky

Dlouhodobé závazky ve výši 3 323 409 Kč, z toho:

1 300 000 Kč ostatní dlouhodobé závazky

2 023 409 Kč přijaté dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky ve výši 564 321 Kč, z toho:

52 186 Kč závazky vůči dodavatelům

275 556 Kč závazky vůči zaměstnancům

161 284 Kč závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

57 795 Kč ostatní přímé daně

17 500 Kč jiné závazky

Pohledávky ve výši 3 574 325 Kč, z toho:

5 666 Kč pohledávky za odběrateli

3 568 659 Kč dohadné účty aktivní

Zůstatky odpovídají inventarizačním rozpisům.

Při sestavování daňového přiznání se vycházelo z hrubého zisku ve výši 187 758 Kč.

Daňový základ za rok 2016 po úpravě byl nulový, a tedy výsledek hospodaření po zdanění je 187 369 Kč.

Ad 4) Dalším bodem jednání byla kontrola činnosti MAS za uplynulý rok a s tím spojená kontrola obsahové správnosti předložené výroční zprávy za rok 2016. 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 2016.

Dozorčí rada doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2016 bez výhrad.

Dozorčí rada konstatuje, že v předložené výroční zprávě za rok 2016 nejsou žádné nesrovnalosti.

Dozorčí rada doporučuje schválení výroční zprávy za rok 2016 bez výhrad.

V Domažlicích dne 15. 5. 2017

Zapsal: Lukáš Nedvěd

Ověřil: Zdeněk Hruška

Za členy dozorčí rady: Jiří Schamberger, předseda jednání DR

