

**Zápis dozorčí rady o kontrole hospodaření a činnosti MAS Český les, z. s., za rok 2015  
ze dne 15. 6. 2016**

**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 2015
4. Kontrola výroční zprávy za rok 2015
5. Závěr

**Přítomni:** Zdeněk Hruška, Lukáš Nedvěd, Zdeňka Valečková a Jiří Schamberger

**Omluven:** Vladimír Born

**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 2015. 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 2015.

Dozorčí rada kontrolovala:

1. Čerpání rozpočtu

Výnosy celkem	3.424.001 Kč
Náklady celkem	2.476.576 Kč

2. Inventarizace aktiv a pasiv

Inventarizace aktiv a pasiv nevykazuje nesrovnalosti 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. 2015.

Zjištěné zůstatky:

Běžný účet:	2.414.539 Kč
Pokladna:	8.307 Kč



4. Závazky a pohledávky

*Dlouhodobé závazky* ve výši 700.000 Kč, z toho:  
700.000 Kč ostatní dlouhodobé závazky

*Krátkodobé závazky* ve výši 249.592 Kč, z toho:

24.639 Kč závazky vůči dodavatelům

123.601 Kč závazky vůči zaměstnancům

64.467 Kč závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

18.000 Kč dohadné účty pasivní

*Pohledávky* ve výši 1.400 Kč, z toho:

1.400 Kč pohledávky za odběrateli

Zůstatky odpovídají inventarizačním rozpisům.

Při sestavování daňového přiznání se vycházelo z hrubého zisku ve výši 947.425 Kč.

Daňový základ za rok 2015 po úpravě byl nulový, a tedy výsledek hospodaření po zdanění je 947.425 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 2015. 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 2015.

Dozorčí rada doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2015 bez výhrad.

Dozorčí rada konstatuje, že v předložené výroční zprávě za rok 2015 nejsou žádné nesrovnalosti.

Dozorčí rada doporučuje schválení výroční zprávy za rok 2015 bez výhrad.

V Domažlicích dne 15. 6. 2016

Zapsal: Lukáš Nedvěď



Ověřil: Zdeněk Hruška



Za členy dozorčí rady: Jiří Schamberger, předseda jednání DR

