



**Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS,  
konaného dne 23. 4. 2018 v kanceláři MAS LS v Libouchci**

Přítomni:

Mgr. Dana Březinová - předsedkyně kontrolního a monitorovacího výboru

Jiřina Bischoffiová – vedoucí kanceláře MAS

Petra Šofrová – finanční manažerka MAS

KMV prověřil hospodaření s finančními prostředky:

Zůstatky k 31. 12. 2017 na bankovním účtu:

bankovní účet ČSOB, Poštovní spořitelny, a.s.: 1 801 586, 15 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017 v pokladně: 3 612,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017 v europokladně: 100,00 EUR

Celkové náklady a výnosy 2017

Výnosy 4 337 540,77 Kč

Náklady 4 230 057,42 Kč

Majetková situace ke dni 31. 12. 2017

Peněžní prostředky na bankovním účtu 1 801 586,15 Kč

Peněžní prostředky v pokladně 3 612,00 Kč

100,00 EUR

zboží na skladě 10 373,99 Kč

software v evidenci 9 654,18 Kč

drobný majetek v evidenci 286 257,10 Kč

MAS Labské skály má ke dni 31.12.2017 pohledávky ve výši 450 549,78 Kč a závazky ve výši 1 815 595,57 Kč – z toho 931 100,00 Kč předfinancování od členských obcí.

MAS má zpracované směrnice:

1. pro oběh účetních dokladů
2. pro vyplácení cestovních náhrad

KMV provedl kontrolu hmotného a nehmotného majetku podle inventarizační zprávy MAS za rok 2017

KMV souhlasí se Zprávou o stavu finančních prostředků a majetku MAS Labské skály a přílohou k účetní závěrce za rok 2017 ze dne 2. 2. 2018.

KMV se seznámil s obecnou zprávou auditora o ověření účetní závěrky spolku k 31. 12. 2017.

Členové KMV berou tuto zprávu na vědomí.

Zprávu o hospodaření předložila finanční manažerka MAS p. Petra Šofrová.

Předsedkyně KMV se zprávou souhlasí.

Předsedkyně KMV neshledala nedostatky v hospodaření MAS ani v nakládání s majetkem MAS.

V Libouchci 23. 4. 2018

Zapsala: Mgr. Dana Březinová  
předsedkyně KMV

