



**Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS,
konaného dne 21. 4. 2017 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. 2016 na bankovním účtu:

bankovní účet ČSOB, Poštovní spořitelny, a.s.: 915 304,41 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2016 v pokladně: 2959,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2016 v europokladně: 100,00 EUR

Celkové náklady a výnosy 2016

Výnosy 3 469 635,76 Kč

Náklady 3 435 301,05 Kč

Majetková situace ke dni 31. 12. 2016

Peněžní prostředky na bankovním účtu 915 304,41 Kč

Peněžní prostředky v pokladně 2959,00 Kč

100,00 EUR

zboží na skladě 10 144,71 Kč

software v evidenci 9 654,18 Kč

drobný majetek v evidenci 209 442,90 Kč

MAS Labské skály má ke dni 31.12.2016 pohledávky ve výši 1 289 364,91 Kč – z toho jsou dohadné položky dotací 1 273 362,91 Kč a závazky ve výši 1 876 877,92 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 2016.

KMV souhlasí se Zprávou o stavu finančních prostředků a majetku MAS Labské skály a přílohou k účetní závěrce za rok 2016 ze dne 16.3.2017.

KMV se seznámil s obecnou zprávou auditora o ověření účetní závěrky spolku k 31. 12. 2016. 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 21. 4. 2017

Zapsala: Mgr. Dana Březinová
předsedkyně KMV

