

## Z á p i s

z kontroly hospodaření o.p.s. a MAS MOST Vysočiny za rok 2015, provedené dozorčí radou  
ve dnech 20.2.2016 až 4.3.2016

1) Byla provedena kontrola přijatých faktur, jejich náležitostí, oprávněnosti výdajů a účtování.

Z pohledu náležitostí a oprávněnosti nebyly shledány závady. Některé doklady se vztahovaly zcela nebo z části k jinému účetnímu období než roku 2015:

Fa č. 15027 – jedná se o výdaj roku 2016

Fa č. 15012 – zčásti výdajem roku 2014

Fa č. 15008 – zčásti výdajem roku 2014

Fa č. 15005 – jedná se o výdaj roku 2014


2) Kontrola vystavených faktur – vystavena byla pouze jedna faktura a nebyla shledána žádná závada.

3) Kontrola pokladních dokladů – nebyla shledána žádná závada – doklady mají předepsané náležitosti, týkají se účetního období roku 2015, jedná se o oprávněné náklady.

4) Kontrola bankovních výpisů – nebyly shledány žádné neoprávněné platby.

Dozorčí rada konstatuje, že po odstranění výše uvedených nedostatků lze účetnictví o.p.s. MAS MOST Vysočiny považovat za průkazné a věcně správné.

Ve velkém Meziříčí dne 4.3.2016



---

Ing. Marie Čejková  
předseda dozorčí rady