

Mikroregion Perucko
Oldřichova 49
439 07 Peruc

Průběžná zpráva z prověrky účetnictví ze dne 23. 5. 2019

1. Prověrka významných položek za období 1 – 12 / 2018

Prověrka dokladů 2018

- závady nezjištěny

Obecně pokladní doklady nemají podpis pokladníka a chybí na nich předpis účtování, proto nebylo možné prověřit správnost jejich účtování.

2. Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2018

	rozpočet	rozp. uprav.	skutečnost	%
Σ příjmy po konsolidaci	270	287	286	99,70
Σ výdaje po konsolidaci	270	287	277	96,60
výsledek	0	0	9	
daňové příjmy	---	---	---	---
nedaňové příjmy	---	1	0,3	25,10
kapitálové příjmy	---	---	---	---
přijaté transfery		286	286	100,00
běžné výdaje		287	287	100,00
kapitálové výdaje	---	---	---	---

Rozbor příjmů

Bez zjištění.

Rozbor výdajů

Bez zjištění.

3. Účetní výkazy k 31. 12. 2018

Rozvaha

Aktiva celkem ... 185 929,73 Kč

Pasiva celkem ... 185 929,73 Kč

Prověrka rozvahy:

Účet: 231 – zůstatek 183 559,73 Kč základní běžný účet ... zůstatek navazuje na zůstatek dle výpisu z běžného účtu k 31.12.2018.

Počáteční stavy účtů k 1.1.2018 navazují na konečné stavy účtů k 31.12.2017.

Výkaz zisku a ztráty:

Náklady celkem ... 277 313,72 Kč

Výnosy celkem ... 279 566,14 Kč

HV ... 2 252,42 Kč ... navazuje na rozvahu

Prověrka výkazu zisku a ztráty:

549 – částka 40 tis Kč ... příspěvek na rok 2018 SERVISO

Příloha

Bez zjištění.

4. DM – zařazení, vyřazení, leasing za období 1 – 12 / 2018

Zařazení – během prověřovaného období nebyl žádný nový majetek zařazen.

Vyřazení – žádný majetek nebyl během prověřovaného období vyřazen.

Leasing – během prověřovaného období nebyla uzavřena nová leasingová smlouva.

5. Zápisy ze zasedání mikroregionu v roce 2018

Prosili bychom o jejich doložení.

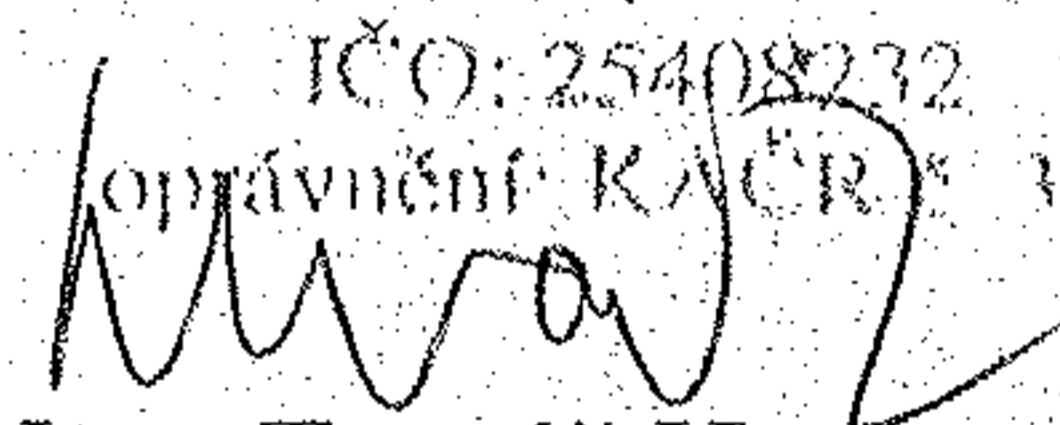
6. Přijaté transfery za rok 2018

Účet 672 má zůstatek 279 315 Kč. Dle propočtů by stav účtu 672 k 31. 12. 2018 odpovídá stanoveným členským příspěvkům za rok 2018.

1) Příspěvky od členů svazků za rok 2018 – zaplacené	276 945,- Kč
2) Příspěvek od obce Úherce .. nezaplacený dle tabulky ... 388/672	2 370,- Kč *

* Příspěvek od obce Úherce nebyl uhrazen... doučtován 385/672 ve výši 2370,- Kč.

Louny 24. května 2019

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Louny
IČO: 25408232
oprávnění KACR 313

Ing. Tomáš Hora
auditor