

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Staroměstsko

ze dne 23.1.2015

Přítomni: Ludmila Drobilová, Pavel Duda, Martin Šoustek

1) Kontrola účetní uzávěrky za rok 2014

Přítomní provedli kontrolu účetní uzávěrky MAS Staroměstsko, z.s. za rok 2014, byla provedena náátková kontrola účetních dokladů.

2) Fyzická kontrola Pokladny MAS Staroměstsko, z.s.

Byla provedena fyzická kontrola stavu pokladny
– zůstatek k 23.1.2015 činí 24.842,- Kč

Fyzicky stav souhlasí s účetním stavem.

Kontrolní a revizní komise MAS Staroměstsko, z.s. doporučuje Valné hromadě:

- 1) schválit účetní uzávěrku za rok 2014
- 2) vypracovat vnitřní účetních směrnice, které budou zahrnovat:
 - oběh účetních dokladů
 - pokladní limit
 - sepsání hmotné odpovědnosti
 - směrnice inventarizace
- 3) zřídit kartu k bankovnímu účtu KB, a.s. pro platby a výběr hotovosti

Zapsala: Ludmila Drobilová

Dne: 23.1.2015

