



Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň

IČ: 260 75 679

mas@mas-trebonsko.cz

www.mas-trebonsko.cz

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Správní rada MAS
Dukelská 145
379 01 Třeboň
IČ: 260 75 679

k rukám členů Shromáždění regionálních partnerů SCLLD

Věc:

**Zápis z jednání Kontrolní komise SCLLD MAS Třeboňsko o.p.s.,
konané dne 8. 11. 2021 v sídle společnosti**

Přítomni:

RNDr. Libuše Kotilová	- předsedkyně Kontrolní komise SCLLD
Mgr. Lubomír Pospíchal	- člen Kontrolní komise SCLLD
Stanislav Hejný	- manažer SCLLD

Nepřítomni:

Jiří Jech	- člen Kontrolní komise SCLLD
-----------	-------------------------------

Předložené doklady ke kontrole:

- účetní doklady (faktury přijaté, pokladna, bankovní výpisy, pokladní deník) za rok 2021
- zápisy z jednání orgánů Organizační složky pro realizaci SCLLD
- výroční zpráva o činnosti Organizační složky SCLLD za rok 2021

Byly zkontrolovány předložené doklady, stav běžného účtu souhlasí s převody prostředků z úvěrového účtu. Výběr finančních prostředků z běžného účtu na pokladnu souhlasí s evidencí v peněžním deníku a se stavem pokladny k 31.12.2021.

Na činnost v roce 2021 obdržela MAS Třeboňsko o.p.s. následující dotace, dary a příspěvky:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ■ dar Jihočeského kraje: | 265 000 Kč (vlastní činnost MAS) |
|--------------------------|----------------------------------|

V roce 2021 MAS Třeboňsko o.p.s. vyvíjela hlavní činnost v souladu se statutem společnosti. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je za rok 2021 ve výši – 95 000 Kč.



Účetnictví je vedeno účetní firmou v souladu s vyhláškou 504/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetní operace jsou doloženy doklady prokazujícími jejich vznik.

Audit provedla firma MIRÓ Audit Services, s.r.o. se sídlem Hvozdíkova 103, 250 66 Zdiby, IČ:24291447.

Kontrolní komise SCLLD přezkoumala účetní závěrku, výroční zprávu o činnosti Organizační složky a audit společnosti a konstatuje, že Organizační složka Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a Zakládací listinou a Statutem společnosti.

RNDr. Libuše Kotilová
předsedkyně Kontrolní komise SCLLD

Jiří Jech
člen Kontrolní komise SCLLD

Mgr. Lubomír Pospíchal
člen Kontrolní komise SCLLD