

LS PS Vyšná Slaná

Záznam Dozornej rady LS PS Vyšná Slaná O výsledkoch kontroly za obdobie roku 2012 vykonanej v mesiaci január – december 2012

Predmetom kontroly bola správnosť účtovania jednotlivých účtovných a daňových dokladov a ich návaznosť na celkovú účtovnú a ekonomickú agendu Lesnej spoločnosti vo Vyšnej Slanej, účelnosť vynakladania finančných prostriedkov, dodržiavanie činnosti v zmysle prijatých stanov LS PS vo Vyšnej Slanej. LS PS Vyšná Slaná – Správa dozornej rady LS PS Vyšná Slaná o výsledkoch kontroly za obdobie roku 2012. Kontrola sa robila priebežne po celý rok. Kontroly sa vykonávali pravidelne po každej kvartálnej uzávierke a námatkové v medziobdobí. Kontroly sa zamerali hlavne na výdavkovú časť. Z výsledkami kontrol bol pravidelne na každom zasadnutí oboznámený výbor LS PS Vyšná Slaná.

Prítomní:

Zamestnanci LS PS:

Ján Vilim – predseda LS PS Vyšná Slaná

Michal Teraj – lesník

Katka Šlejzáková – pokladnička

Dozorná rada LS PS:

Ondrej Hric – predseda

Ondrej Benedikty – člen

Ján Krupár – člen

Kontrolou bolo zistené, že prvotné účtovné a daňové doklady sú po vecnej a formálnej stránke v súlade s metodikou a postupmi účtovania, obsahujú všetky predpísané náležitosti a sú odsúhlasené predsedom LS PS.

Následne bola prevedená kontrola pokladničnej knihy a faktúry, príjmových a výdavkových lístkov a stav pokladne. S menšími nedostatkami, ktoré sa hneď odstránili (ako chýbajúce správy o služobných cestách).

2. Kontrola porastu Peklo, Frašachta, Šingrejtlova

3. Kontrola vývozu dreva Metre Bučina

4. Kontrola faktúr a pokladne 6.12.2012 (Zápis)

5. Kontrola faktúr oprava osvetlenia – Revízne správy

6. Kontrola porastu - Šingrejtlova, Peklo Stredny herb (Teraj, Hric)

7. 07.03.2013 Ročná uzávierka hospodárenia

8. Zápisy o prevedených kontrolách sú pripojené k zápisniciam v určitých zasadnutiach výboru LSPS

Kontrola odrážok na cestách v Šingrejtlovej, na Klionoch a pod Ortašom.

Kontrola pokladne:

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vykonaná finančná inventúra hotovosti a zúčtovania pokladne (účtovný denník) ku dňu 31.12.2012.

Stav účtovný súhlasil so stavom skutočným (hotovosť v pokladni a predložená účtovná evidencia) boli v súlade z hotovosťou v pokladni. Stav pokladne k 31.12.2012 bol **6 673,43 €**.

Výsledky hospodárenia za obdobie roku 2012:

Stav bežného účtu k 31.12.2012	58 999,61 €
Stav pokladne k 31.12.2012	6 673,- €
Bankový účet terminovaný	10 450,- €
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2012 celkom	76 123,04 €

K tejto správe pripájame vybrané položky z oblasti nákladov LS PS za rok 2012 podľa ročnej uzávierky k 31.12.2012:

- Spotreba plynu
- Elektrická energia
- Cestovné
- Telefón

Kvartál	<u>TELEFÓN</u>		<u>SPP</u>	<u>CESTOVNÉ</u>	<u>ELEKTRINA</u>
	paušál	kredit			
I.	78,78 €	43,- €	729,- €	0,- €	112,- €
II.	97,52 €	22,- €	197,- €	104,06 €	88,- €
III.	44,-	45,- €	261,62_€	35,32 €	88,- €
IV.	87,05	39,-_€	633,-_€	55,50 €	88,- €
Spolu:	<u>307,35 €</u>	<u>149,- €</u>	<u>2 549,62 €</u>	<u>194,88 €</u>	<u>712,- €</u>

Zo strany členov výboru LS PS je nutné vyjadriť sa k výsledkom kontroly a reálnosti a správnosti nakladania s finančnými prostriedkami, spôsobom hospodárenia a údržby lesa keďže ide o spoločný majetok všetkých podielnikov, ktorým disponujú.

Prejednanie správy Dozornej rady LS PS na výbore LS:

Za výbor LS PS:

Za DR LS PS: