



**Zápis č. 01/2025 z jednání kontrolní komise
MAS Regionu Poodří, z.s.
konané dne 24. června 2025 v 8:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 24. června 2025

Program:

1. Rozbory hospodaření MAS Regionu Poodří za rok 2024
2. Inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2024
3. Audit za rok 2024 (ověření účetní závěrky a dotací)
4. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2024

Ad 1) Rozbory hospodaření MAS Regionu Poodří za rok 2024

Kontrolní komisi byly účetní předloženy rozbory hospodaření MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2024. Komise byla informována o výsledku hospodaření MAS za rok 2024 v celkové výši 72 445,09 Kč. Celkové náklady činily 4 638 207,33 Kč, celkové výnosy 4 710 652,42 Kč.

Podrobný popis jednotlivých druhů nákladů a výnosů je uveden v rozbořech hospodaření, které jsou přílohou tohoto zápisu včetně výkazu zisků a ztráty a rozvahy sestavené k 31. 12. 2024.

Závěr: Kontrolní komise bere tyto rozbory hospodaření k 31. 12. 2024 na vědomí a zároveň doporučuje valné hromadě MAS RP schválit výsledek hospodaření za rok 2024 tak, jak je uvedeno výše.

Ad 2) Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2024

Kontrolní komise byla seznámena s výsledky inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2024. Příkaz k provedení inventur včetně plánu inventur byl předsedou vydán dne 21. listopadu 2024. Inventarizační komise byla ustanovena na základě rozhodnutí valné hromady ve složení Ing. Jiří Petrovský, Bc. Pavlína Ambrosch a Radek Matěj. Inventarizace byla inventarizační komisí provedena dne 14. února 2024. Inventarizační komise nenavrhuje na vyřazení žádný majetek. O průběhu inventarizace byla sepsána inventarizační zpráva. Závěrem zprávy je prohlášení inventarizační komise, že nebyl zjištěn inventarizační rozdíl u evidovaného majetku. Celková hodnota majetku v pořizovací ceně uvedená na majetkových účtech MAS RP činila k 31. 12. 2024 ve výši 591 129,00 Kč. Majetek evidován na podrozvahových účtech je ve výši 1 320 229,20 Kč.

Závěr: Kontrolní komise bere výsledky inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2024 na vědomí.



Ad 3) Audit za rok 2024 (ověření účetní závěrky a dotací)

Členové kontrolní komise byli seznámeni se závěrem auditu z ověření účetní závěrky a dotací, který provedla společnost Moravskoslezský audit, s.r.o. dne 28.3.2025 s výsledkem pro účetní závěrku:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Přijaté dotace poskytnuté na rok 2024 byly účtovány, použity a vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytovatele.

Závěr: Kontrolní komise bere zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a dotací na vědomí.

Ad 4) Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2024

Kontrolní komise byla seznámena s Výroční zprávou MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2024. Kontrolní komise bere Výroční zprávu MAS Regionu Poodří za rok 2024 na vědomí a zároveň doporučuje valné hromadě schválit.

Vyhotovil: Bělehrádková

Dne: 24. června 2025

Za kontrolní komisi: Ing. Eva Tripská

Ing. Vladimír Petřvalský

Ing. Petr Dostál