



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Zápisnica z činnosti Dozornej rady dňa: 27. 4. 2017

Zúčastnení členovia: Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová
Ing. Marián Kaššay

1. Kontrola:

- **príjmových pokladničných dokladov od č. 171001 – 171004**
- **výdajových pokladničných dokladov od č. 172001 – 172036**

Príjmovými dokladmi boli účtované dotácie pokladne z bežného účtu a výdajovými dokladmi hlavne drobné nákupy čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb, poštovné, výplaty miezd upratovačky, reprezentačné, čerpanie zo sociálneho fondu, údržba budovy a cestovné.

Pokladničné doklady sú vystavované po formálnej stránke správne, sú ošetrené potrebnými podpismi a výška výdajov je oprávnená. Na dokladoch je správne aj účtovná kontácia a uvádzanie hospodárskych a nákladových stredísk.

Dňa 26.4.2017 sme vykonali náhlu inventúru pokladničnej hotovosti. Konštatujeme, že účtovný stav súhlasí so skutočným stavom pokladne.

2. Kontrola:

- **dodávateľských faktúr od č. 17001 – 17078**
- **odberateľských faktúr od č. 17001 – 17065**

Dodávatelia faktúrovali predovšetkým poplatky za telefón, právne služby, nákup sadeníc, činnosť OLH a lesníkov, spotrebu plynu a energie, asanáciu zvyškov po ťažbe, ale hlavne ťažbu dreva. Nedostatky zistené neboli. Z faktúr za ťažbu aj v tomto roku vedieme evidenciu množstva vyťaženého dreva v m³ a vo finančnej hodnote a vo vnútornej skladbe podľa náročnosti ťažobných prác.

Odberateľské faktúry sú po formálnej i obsahovej stránke vystavované správne a podobne aj doklady o pôvode dreva, ktoré sú súčasťou faktúr za predaj úžitkového a palivového dreva. Faktúry za nájom sú ošetrené odvolávkou na platnú nájomnú zmluvu a jej dodatok. Chyby vo fakturácií sme nezistili. Z odberateľských faktúr za predaj dreva vedíme samostatne prehľad predaja v hmotnom i v hodnotovom vyjadrení vo vnútornej štruktúre podľa kvalitatívnych tried.

V Námestove 27.4.2017