



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Výpis z činnosti Dozornej rady v dňoch: 30.4.2018, 2.5.2018

Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.

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

1. Kontrola: - príjmových pokladničných dokladov č. 181001 - 181004 - výdajových pokladničných dokladov č. 182001 – 182034

Príjmovými dokladmi boli účtované dotácie pokladne z bežného účtu, výdajov súvisiacich hlavne s nákupom kancelárskych potrieb, nákupom čistiacich prostriedkov, poštovným, vyplatením finančného darčeka, výplatou miezd a drobnými výdajmi na reprezentáciu.

2. Kontrola: - dodávateľských faktúr č. 18001 – 18077 - odberateľských faktúr č. 18001 – 18077

Dodávateľskými faktúrami boli fakturované hlavne internetové služby, programové vybavenie, prenájom poľných ciest, kontrola a oprava hasiacich prístrojov, predplatné za odber elektrickej energie, plynu a vody, telefónne poplatky, likvidácia zvyškov po ťažbe, služby OLH a lesníkov, ťažba dreva a nákup sadeníc stromčekov.

Odberateľskými faktúrami sme fakturovali predaj úžitkového a palivového dreva pre tuzemských a zahraničných odberateľov a mesačne nájom nehnuteľného majetku (budova a pozemky).

Za nedostatok považujeme fakt, že na dodávateľských faktúrach číslo 18035, 18066, 18011, 18037, 18064, 18014 nie je uvádzané IČO a IČ DPH. Okrem uvedeného nedostatku sú všetky kontrolované doklady vystavované správne, obsahujú všetky potrebné náležitosti včítane kontácií a uvádzania hospodárskych a nákladových stredísk.

3. Návrh na opatrenie

Zabezpečiť, aby dodávatelia uvádzali okrem presného názvu a adresy urbárneho spoločenstva aj IČO a IČ DPH. Zodpovedná účtovníčka, termín stály.

4. Vedenie evidencie vyťažného a predaného dreva

Z dodávateľských faktúr za ťažbu dreva a z odberateľských faktúr za predaj úžitkového a palivového dreva sme doplnili evidenciu, ktorú priebežne v roku vedieme za účelom sledovania množstva vyťažného dreva a priemerných cien za ťažbu a evidenciu množstva predaného palivového a úžitkového dreva a dosiahnutých priemerných predajných cien v jednotlivých kvalitatívnych triedach.

V Námestove 2. 5. 2018