

SB „PAEŽERYS 1“

Revizijos komisijos patikrinimo

AKTAS

Vilnius, 2021-06-05

Revizijos komisija, kurią sudaro Jonas Gibavičius, Nijolė Mačiulaitienė dalyvaujant sodų bendrijos valdybos pirmininkui Jadvygai Orševskai ir buhalteriu Vitalijui Fominui atliko bendrijos finansinės veiklos patikrinimą laikotarpiui nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31.

Patikrinimas pradėtas 2021-05-30, baigtas 2021-05-31

Patikrinimas atliktas pagal buhalterio Vitalijaus Fomino pateiktus dokumentus, AB Swedbank išrašus, pajamų ir išlaidų pirminius dokumentus, sutartis.

Patikrinus banko išrašus ir buhalterinius dokumentus nustatyta:

Lėšų likutis AB Swedbank sąskaitoje 2020-01-01 dienai – **5913,40 Eur** (penki tūkstančiai devyni šimtai trylika eurų 40 ct).

Įplaukos laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 – **99013,59 Eur** (devyniasdešimt devyni tūkstančiai trylika eurų, 59 ct).

Išlaidos laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 – **96481,51 Eur** (devyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 51ct)

Įskaitant tikslinį įnašą UAB „Vilniaus vandenys“ surinkta 76800 Eur, pervesta 76800Eur. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas pridedamas.

Lėšų likutis AB Swedbank sąskaitoje 2021-01-01 dienai – **8445,48 Eu** (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai, 48 ct)

Operacijos grynaisiais pinigais neatliekamos.

Skolos likutis bendrijai (nesumokėta nario mokesčio) 2020m.sausio1d. sudarė 5399,69Eur.

Skolos likutis 2021m.sausio1d.yra sumažėjęs ir sudaro 3187,00Eur

Nario mokesčio permoka 2021m.sausio1d. sudaro 1572,00Eur.

Pagal SB „Paežeris 1“2019 metų sąmatą numatyta 2020 metams 19040,00 Eur išlaidų.

Išleista – 19681,51Eur

Komisija patikrino AB Swedbank mėnesinius banko išrašus, sąskaitas-faktūras, darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius, bendrijos išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Komisija nustatė:

- Piniginės operacijos atliekamos tvarkingai, pagrindžiamos sutartimis ir sąskaitomis-faktūromis.
- Dokumentai tvarkingi, segami.

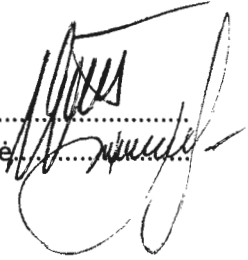
• Nustatyti šie neatitikimai:

1. Nerasti kuro sąnaudas patvirtinantys dokumentai nuo 2020 sausio mėn. iki 2020 liepos mėn. 27 dienos 260,00 Eur sumai.
2. 2020m. sausio 15 d. pagal vykdomąjį raštą iš SB sąskaitos buvo nurašyti 84,51 Eurai (antstolė Daiva Prunskienė). Lėšos buvo nurašytos už laiku nesumokėtus mokesčius Valstybiniai Mokesčių Inspekcijai.

Per 2020m.vyko 6 valdybos posėdžiai.
Pajamų-išlaidų suvestinė pridedama

Komisija

Jonas Gibavičius.....
Nijolė Mačiulaitienė.....



Su aktu susipažinau

Valdybos pirmininkas
Bendrijos buhalteris

Jadvyga Orševka.....
Vitalijus Fomiras.....

