

SB "Šatijai"
Revizijos komisijos patikrinimo aktas

Vadovaujantis SB "Šatijai" valdybos posėdžio, įvykusio 2011-11-20 Protokolu Nr.09, revizijos komisija susidedanti iš pirm. Dainoros Mockienės, narių – Romualdos Rimšienės ir Ramintos Lisauskienės, dalyvaujant sodo išdininkui Kęstučiui Mačiulaičiui ir sodų valdybos pirmininkui Česlovui Pijoraičiui, atliko buhalterinės – finansinės veiklos patikrinimą laikotarpiui nuo 2011-05-01 iki 2011-10-31.

Patikrinimas pradėtas 2011-11-26 ir baigtas 2011-11-27.

Patikrinimas atliktas pagal pateiktus išdininko Kęstučio Mačiulaičio dokumentus: piniginių operacijų registracijos žurnalą, kasos pajamų orderius, pinigų priėmimo kvitus, kasos išlaidų orderius ir kvitus, banko sąskaitas.

Patikrinus bankinius ir kasos dokumentus rasta:

Likutis kasoje	2011-05-01	13279,97
Likutis Swedbanke	2011-05-01	25 003,73
Likutis Ūkio banke	2011-05-01	100 001,31
Pajamos nuo 2011-05-01 iki 2011-10-31:		
Kasa		88 762,60
Swedbankas		108 855,93
Ūkio bankas		1 412,43
Išlaidos nuo 2011-05-01 iki 2011-10-31:		
Kasa		94 908,52
Swedbankas		66 832,88
Ūkio bankas		-
Likutis 2011-10-31:		
Kasoje		7 134,05
Swedbanke		67 026,78
Ūkio banke		101 413,74

Komisija patikrino visus finansinės – buhalterinės veiklos dokumentus: atliko SB "Šatijai" griežtos apskaitos blankų - pinigų priėmimo kvitų ir kasos pajamų orderių inventORIZACIJĄ nuo Nr. 1005543 iki Nr. 1005550 (likutis 8 vnt.) ir nuo 2011-05-05 Nr. 1060201 iki 2011-10-28 Nr. 1060670 (470 vnt.), patikrino kasos išlaidų orderius, sąskaitas faktūras, darbo užmokesčių žiniaraščius, lengvojo automobilio kelionės lapus, mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius, telefonų sąskaitas faktūras, banko sąskaitas, piniginių operacijų registracijos žurnalą.

Komisija nustatė, kad pinigų priėmimo kvitų seka tvarkinga, kasoje bei pateiktose banko sąskaitose piniginės operacijos, atliekamos ūkio veikloje, pagrindžiamos pinigų priėmimo kvitais, orderiais, kasos išlaidų orderiais, kvitais, sąskaitomis faktūromis ir banko dokumentais. Piniginės operacijos registruojamos žurnale. Pajamų ir išlaidų dokumentų sąskaitos atitinka "Pajamų ir išlaidų" ataskaitoje pateiktus balansinius skaičius. Dokumentai segami tvarkingai.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo du samdomi darbuotojai: pirmininkas Česlovas Pijoraitis ir išdininkas Kęstutis Mačiulaitis. Darbo užmokesčiui apskaičiuoti vedamas darbo laiko apskaitos žiniaraštis.

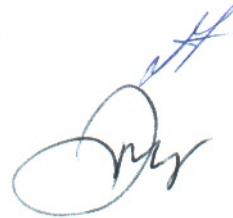
Kelių remontui ataskaitiniu laikotarpiu išleista 1025,15 lt. Bačkos remontui ir dažymui išleista 1645,57 lt.

Komisija:

Revizijos komisijos pirmininkė

D. Mockienė

Nariai:

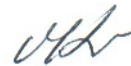


R. Rumšienė



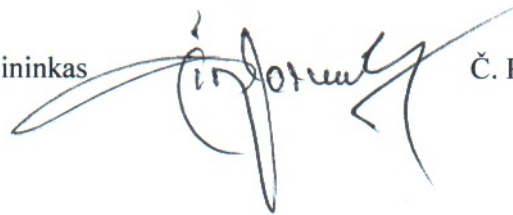
R. Lissauskienė

Išdininkas



K. Mačiulaitis

Valdybos pirmininkas



Č. Pijoraitis