ДОКЛАД
НА
ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ-1927” СЕЛО ХЪРЛЕЦ, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ, ОБЛ. ВРАЦА
ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Уважаеми членове на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927 г.”, във връзка с провеждането на Годишно отчетното събрание Проверителната комисия в състав:

1. **Стелияна Борисова Симова – Председател**

   Членове:
2. **Елена Ивова Димитрова**
3. **Борислав Димитров Андреев**

Извършихме проверка на финансовата и административно деловата отчетност на читалището.
Проверката се извърши за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Отчетния доклад
на Председателя дава пълна представа ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, от която се наложиха следните финансови резултати:

Финансови резултати за 2018 г.

Приходи	
Наличност в лв. по банкова сметка и каса в края на 31.12.2017 г.	423,45
Собствени приходи: 1. Членски внос	331,50
2. Такси- библиотека, художествено творческа	456,00
3. Стопанска дейност- рента земя	885,35
4. Дарения с условие	1 150,00
Държавна субсидия Министерство на културата	25 125,00
Общинска субсидия	13 804,00
Проект-книги Министерство на културата	2 149,54
ОБЩО ПРИХОДИ	**44 324,84**
Разходи	**отчет**
Разходи за заплати и възнаграждения на персонала по ТП	20 687,60
Задължителни осигурителни вноски от работодател	4 035,06
ДОО от работодател	2 429,83
Здравно осигурителни вноски от работодател	1 019,73
ДЗПО от работодател	585,50
Разходи за книги по проект министерство на културата	2 149,54
Разходи за книги за библиотеката	136,68
Разходи за материали	308,80
Разходи за вода	99,70
Разходи за външни услуги	1 174,09
Разходи за командировки	508,00
Разходи по Годишна програма за развитие на читалищната дейност	10 992,44
ОБЩО РАЗХОДИ	**40 091,91**
Остатък по банкова сметка и каса към 31.12.2018 г.	**4 232,93**

След направената проверка на финансовите документи се констатира следното:

- **Средствата на читалището се съхраняват в банка ДСК ЕАД гр. Козлодуй**
- **Средствата са изразходени по ежегодно планирани и утвърждавани с решение на Настоятелството бюджет по параграфите на класификацията на Р България**
- **Читалището няма данъчни и други задължения**
- **За реализираните собствени приходи през текущата година е подадена данъчна декларация**
- **Приходните и разходни документи са надлежно подредени, номерирани и заведени в касовата книга**
- **Инвентарни книги за библиотечния фонд се водят редовно, както и книга за движението на библиотечния фонд, негодните книги се отчисляват с актове за брак одобрени от комисия и утвърдени от Председателя. Получените книги от дарения се зачисляват, като собственост на читалището.**

ПРЕПОРЪКИ:

- **Да се следи по строго за събиране на не върнатите книги от читатели**
- **През отчетния период в читалището се водят надлежно следните книги, които удостоверяват дейността:**
  1. **Протоколна книга**
  2. **Заповедна книга**
  3. **Входящ и изходящ дневник**
  4. **Дневник за движение на библиотечния фонд и посещенията в библиотеката**
  5. **дневник за посещенията в информационния център**
  6. **Списък на членовете**
  7. **Служебни досиета на наетите по трудов договор**
  8. **Летописна книга**
  9. **Документацията и отличията на съставите**

През отчетния период Настоятелството е провеждало редовно заседания и е ръководело цялостния организационен живот на читалището видно от надлежно водени протоколи, които са подписани от Председателя и членовете на настоятелството.

В проверителната комисия не са постъпвали предложения от членовете на читалището, по която да взема отношение. В заключение на база на извършената проверка на финансовата и административно деловодна отчетност,проверителната комисия предлага да се приеме финансовия отчет на читалището за 2018 г.

Заключение:

Ние извършихме проверка на счетоводните документи за периода 01.01. 2018г. До 31.12.2018г. на НЧ „Н.Й.Вапцаров- 1927" с.Хърлец. Отговорността за изготвянето на счетоводните отчети се носи от ръководството на читалището.

Нашата отговорност се свежда до изразяване на проверително мнение основаващо се на проверката на представените документи.

Проверката бе проведена в съответствие на действащите нормативни документи, стандарти и устава на читалището. Считаме, че извършената проверка от нас, дава достатъчно основание за изразяване на проверително мнение.

В резултат на това удостоверявам, че счетоводният отчет за 2018 г. дава вярна представа за имущественото и финансово състояние на читалището към 31.12.2018г.,както и за получените финансови резултати и парични потоци за годината в съответствие с националното счетоводно законодателство.

Проверителната комисия пожелава на всички читалищни членове успешна 2019 година.

Комисия:

Председател:_____
/ Стелияна Симова/

Членове: _____
/Елена Димитрова/

/Борислав Андреев/

Председател
/Таня Младенова/