

## Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos finansinės-ūkinės veiklos revizijos AKTAS

Vadovaujantis Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – Asociacija) įstatų 52 straipsniu (Įstatai priimti 2006 m. kovo 14 d. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime), Asociacijos revizijos komisijos nariai: Danutė Jocienė, Jurgita Stanienė, Jolanta Locaitienė, kartu dalyvaujant finansininkei Birutei Uselienei, žinant Asociacijos pirmininkei Rimai Loretai Zamkauskienei, atliko Asociacijos finansinės-ūkinės veiklos dokumentinę reviziją už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Revizija pradėta ir baigta 2012 m. balandžio 26 d.

### N u s t a t y t a:

2011 metais Asociacija finansinę veiklą vykdė vadovaudamasi trimis finansavimo šaltiniais:

1. Lėšomis gautomis pervedus 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. 2011 metais šio mokesčio buvo pervesta 4 377,11 Lt.

2. Lėšomis gautomis iš Asociacijos narių stojimo mokesčio ir nario mokesčio. 2011 metais gauta 120,00 Lt stojimo mokesčio ir 2 790,00 Lt nario mokesčio.

3. Lėšomis gautomis už renginių įnašus ir startinį dalyvių mokestį – 4 923,00 Lt.

Piniginių lėšų likutis 2011 m. sausio 1 d. kasoje – 276,47 Lt, lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje – 9 505,82 Lt.

Padaryta išlaidų viso: 12 270,31 Lt.

Pinigų likutis 2011 m. gruodžio 31 d. banko atsiskaitomojoje sąskaitoje 7 178,64 Lt, kasoje – 2 543,45 Lt.

Patikrinus užpajamuotų pagal dokumentus lėšų panaudojimą, išlaidų įforminimą skirtumų nenustatyta. 2011 m. gruodžio 31 d. VLMA kreditorinio, debitorinio įsiskolinimo neturi.

Revizijos metu pastebėta:

Atsižvelgiant į praėjusios veiklos revizijos rekomendacijas: visiems mokėjimo dokumentams (kasos čekiams) pagrįsti pateikiamos sąskaitos faktūros.

Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma savalaikiai. Išlaidoms pateisinti sudaryti pirminiai apskaitos dokumentai įforminti reikiama rekvizitais.

Dokumentai saugomi pagal nustatytus reikalavimus.

Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos revizijos komisijos nariai:

Danutė Jocienė

Jurgita Stanienė

Jolanta Locaitienė

Finansininkė

Birutė Useliene

2012 m. balandžio 26 d.