

SB „ELEKTRONIKA 1“

Revizijos komisijos patikrinimo aktas

2016 03 21

Vadovaujantis SB „Elektronika-1“ visuotinio susirinkimo, įvykusio 2013-05-11, protokolu Nr.2 (p.5) revizijos komisija susidedanti iš narių - Edmundo Ramono, Stasės Budreikienės ir Alos Pavliukevič atliko SB „Elektronika-1“ buhalterinės-finansinės veiklos patikrinimą laikotarpiui nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31.

Patikrinimas pradėtas 2015-03-21 ir baigtas 2015-03-25.

Patikrinimas atliktas pagal SB „Elektronika-1“ buhalterės Virginijos Burneikienės pateiktą 1 vieną bylą (segtuvą „Elektronika-1“), kurioje rasti sekantys dokumentai: piniginių operacijų registracijos knyga, kasos pajamų orderiai, kasos išlaidų orderiai, banko atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai, gautos ir išrašytos sąskaitos faktūros, atlyginimo žiniaraščiai ir ilgalaikio turto žiniaraštis su priskaičiuotu nusidėvėjimu.

Patikrinus bankinius ir kasos dokumentus 2015-12-31 dienai rasta:

Likutis kasoje 0 Eur

Likutis SEB banke 15402,64 Eur

Revizijos komisija nustatė, kad kasoje bei pateiktose banko sąskaitose atlekamos piniginės operacijos pagrindžiamos pinigų priėmimo ir išlaidų kasos orderiais, sąskaitomis- faktūromis ir banko dokumentais. Piniginės operacijos registruojamos kasos knygoje. Pajamų ir išlaidų dokumentų sąskaitos atitinka suvedimą „bandomajame balanse“ bei ataskaitoje pateiktus balansinius skaičius. Dokumentai segami tvarkingai.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 3 samdomi darbuotojai:

Pirmininkas - Juras Žukas

Buhalterė - Virginija Burneikienė

Ūkininkas - Gediminas Mačiulis

Darbo užmokesčio apskaičiavimui vedamas darbo užmokesčio žiniaraštis. Per 2015 metus darbo užmokesčiui išleista:

DU-5903,60 Eur

Sodrai-1822,88 Eur

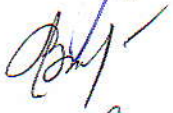
GF-11,80 Eur

Apskaitoje skaičiuojamas materialinio ilgalaikio turto nusidėvėjimas. 2015 metais priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas - 6361,08 Eur. Apskaitoje užfiksuoto ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė - 9262,40 Eur.

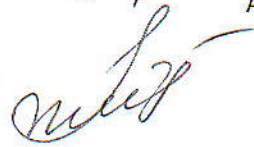
Komisija



E. Ramonas



S. Budreikienė



A. Pavliukevič