

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2015 (bankovní výpis č. 15 ze dne 31. 12. 2015)
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2015 (nulový stav pokladny)
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2015 (KB, a.s., ČSOB, a.s., ČNB)
Účetní deník - předložen měsíc leden - prosinec rok 2015
Faktura - fa. č. 1510056 - "Cestujeme po Regionu Renesance" vystavena dne 27. 2. 2015 ve výši 135 700 včetně DPH - úhrada dne 31. 3. 2015
Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok 2015
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2015 (fa. č. 1 - 101)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31. 12. 2015
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2015 (fa. č. 1 - 47)
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2015
Dohody o provedení práce - „Dohoda - Závěrečné práce na projektech AT - CZ“ ze dne 30. 6. 2015
Účetnictví ostatní - odpisy majetku ke dni 31. 12. 2015 (transferový podíl)
Smlouvy o převodu majetku (převod) - "Smlouva - o bezúplatném převodu movitého majetku č. 1/2015" pořizovací cena ve výši 24 000 Kč ze dne 10. 12. 2015 - schválena Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 7. 12. 2015
Rozpočtová opatření - rok 2015 č. 3 schváleno Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 31. 8. 2015, č. 4 schváleno Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 13. 10. 2015, č. 5 schváleno Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 16. 11. 2015, č. 6 schváleno Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 7. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31. 12. 2015
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2015, Proškolení DIK ze dne 4. 1. 2016, Plán inventur ze dne 30. 10. 2015, Inventarizační zpráva ze dne 22. 1. 2016
Pokladní doklady - měsíc prosinec rok 2015 (výdajový doklad č. 87 - 89)
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 12. 2015
Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - prosinec rok 2015
Rozvaha - sestavena ke dni 31. 12. 2015
Smlouvy ostatní - "Smlouva o spolupráci období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016" ve výši 36 000 Kč ze dne 7. 12. 2015 - schválena Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 16. 11. 2015
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Členské schůze Mikroregionu Telčsko jednání dne 16. 9. 2015, jednání Členské schůze Mikroregionu Telčsko dne 7. 12. 2015
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Dozorčí rady Mikroregionu Telčsko jednání dne 30. 11. 2015
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Rady Mikroregionu Telčsko jednání dne 31. 8. 2015, jednání Rady Mikroregionu Telčsko dne 13. 10. 2015, jednání Rady Mikroregionu Telčsko dne 16. 11. 2015
Smlouvy o zápůjčce - "Smlouva - o zápůjčce" ve výši 500 000 Kč ze dne 8. 12. 2015 - schválena Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 7. 12. 2015
Evidence pohledávek - předložena měsíc leden - prosinec rok 2016 (evidence členských příspěvků rok 2016) - schválena Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 7. 12. 2015
Smlouvy ostatní - "Pojistná smlouva č. 8603211299 - pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14" ve výši 20 821 Kč ze dne 25. 6. 2015 - schválena Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 27. 5. 2015