

ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BLOC 1 SCARA 1+ 2+3+4+5
STR.DOAMNA GHICA, NR. 1

RAPORT DE VERIFICARE

Încheiat la finalizarea controlului aferent lunii Iunie 2022 de la Asociația de Proprietari, Bloc 1 Sc. 1+ 2+3+4+5, din STR.DOAMNA GHICA NR. 1, Sector 2, București.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea și constatarea situației corecte din înregistrările scriptice făcute în Registrul de Casă cu privire la încasări și plăți în luna Iunie 2022. Pentru această activitate s-a pus la dispoziție dosarul cu documentele administrativ, financiar contabile și a altor documente de încasări și plăți ce au stat la baza înregistrărilor în registre și în listele de plată.

VERIFICARE

- Existența la dosar a documentelor cu privire la serviciile furnizate de prestatorii de servicii ai asociației și repartizarea lor în listele de întreținere.
- Plățile făcute în baza facturilor emise de către furnizori prin casă și bancă.
- Încasările înregistrate la cotele de întreținere prin casă și bancă și a altor tipuri de încasări și plăți
- Distribuirea cheltuielilor este conform Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

CONSTATARI:

REGISTRUL DE CASA:

Sold inițial la data de 01.06.2022	9594.31 lei
Total încasări	57670.60 lei
Total plăți	49786.83 lei
Sold final la data de 30.06.2022	17485.08 lei

- Soldul final în registrul de casă scriptic, la data de 30.06.2022 este în valoare de 17485.08 lei și este corect. S-a făcut corectia pentru diferența de - 7,00 lei este de la înregistrarea eronată la Chit. 15087 din data de 04.04.2022, pentru încasare întreținere luna februarie 2022, ap. 56.

REGISTRUL DE BANCĂ:

La dosar nu este extrasul de cont bancar. Contul asociației este blocat din nov.2021.

ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BLOC 1 SCARA 1+ 2+3+4+5
STR.DOAMNA GHICA, NR. 1

CHELTUIELI DIN FONDURI:

În cursul lunii Iunie 2022 nu sunt cheltuieli din fonduri.

- Distribuirea cheltuielilor este conform Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Întocmit,
IONIK MED SRL
ec.Ionescu Ionica