

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

A

SPRÁVA

NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

AUDITOVANÁ ORGANIZÁCIA

**Rozvojová agentúra
Žilinského samosprávneho
kraja, n. o**

OBDOBIE

2019

AUDÍTOR: Ing. Marián FAŠKO PhD.

Januscakova Alena

Od: dokumentyruz
Odoslané: 1. júla 2020 9:32
Komu: Januscakova Alena
Predmet: FW: Rozvojová agentúra ŽSK n.o. IČO 37905783- Správa audítora
Prílohy: 06216_20200630_0001.jpg; 06216_20200630_0002.jpg; 06216_20200630_0003.jpg

p. Alenka, [prosím vytlačiť a naskenovať](#) mi do mailu.

Dakujem

peťo

From: LORI [<mailto:lori@lori.sk>]
Sent: Tuesday, June 30, 2020 7:31 PM
To: dokumentyruz <dokumentyruz@mfsr.sk>
Subject: Rozvojová agentúra ŽSK n.o. IČO 37905783- Správa audítora

Dobrý deň,

v prílohe posielam správu audítora za rok 2019

S pozdravom

Alena Lörincová

Dňa 29.06.2020 o 16:12 dokumentyruz napísal(a):

Dobrý deň prajem,

Ak nemáte priamy prístup do Centrálného konsolidačného systému , tak nám to môžete zaslať na túto adresu.

Poprosím ale aj ten titulnú stranu s podpismi a dátumami, ako som uviedol v maili 23.6.2020.

S pozdravom

Peter Ivánek

From: LORI [<mailto:lori@lori.sk>]
Sent: Monday, June 29, 2020 2:45 PM

To: dokumentyruz <dokumentyruz@mfsr.sk>

Subject: Re: Rozvojová agentúra ŽSK n.o. IČO 37905783

Dobrý deň,

poprosím Vás o informáciu ako máme postupovať so zverejnením výročnej správy za rok 2019 a so správou od audítora, treba ju poslať cez dokumentyruz@mfsr.sk, alebo cez Finančnú správu

Ďakujem

S pozdravom

Alena Lörincová

ekonóm

Dňa 23.06.2020 o 15:40 dokumentyruz napísal(a):

Dobrý deň prajem,

aby sme mohli uložiť znovu účtovnú závierku s novými poznámkami do registra, potrebujeme aj úvodnú stranu s dátumami zostavenia a podpisom štatutára.

V RUZ-e momentálne nie je táto časť závierky, aby sme ju vedeli použiť.

S pozdravom

Peter Ivánek

riaditeľ | odbor súhrnného výkazníctva štátu | sekcia štátneho výkazníctva 



Štefanovičova 5 | 817 82 Bratislava | Slovenská republika

T: +421 2 5958 3221 | M: +421 918 508 709

peter.ivanek@mfsr.sk | www.finance.gov.sk

From: LORI [<mailto:lori@lori.sk>]

Sent: Monday, June 08, 2020 2:07 PM

To: dokumentyruz <dokumentyruz@mfsr.sk>

Subject: Rozvojová agentúra ŽSK n.o. IČO 37905783

Dobrý deň,

Nakoľko došlo k zmene Správnej rady a Dozornej rady boli tieto zmeny uvedené a opravené v poznámkach k ÚZ za rok 2019, ktorú zasielame v prílohe

S pozdravom

- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospem k záveru, že významná neistota existuje, som povinný upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdil som či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, som povinný uviesť, či som zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržal pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mal uviesť.

V Žiline dňa 02.06. 2020

Auditor: Ing. Marián FAŠKO PhD.

Auditor SKAU, číslo licencie 242

IČO 361 489 46 IČ DPH: SK1022443301

sídlo: Cesta k vodojemu 20, 010 03 ŽILINA

Alena Lörincová - ekonóm

0907 888 998

Dňa 19.03.2020 o 19:16 LORI napísal(a):

Dobrý deň ,

Na základe zaradenia Štatistického úradu SR našej organizácie
„**Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.**“, od
apríla 2019 medzi subjekty verejnej správy do sektora miestnej
samosprávy (kód 13130) zasielame účtovnú závierku za rok 2019
prostredníctvom systému štátnej pokladnice

S pozdravom

Alena Lörincová

externý ekonóm

tel. 0907 888 998

--

Alena Lörincová

LORI s.r.o. konateľ
Mariánske námestie 31
(vchod z Makovického 7A)
010 01 Žilina
Tel : +421 907 888 998
lori@lori.sk

--

Alena Lörincová

LORI s.r.o. konateľ
Mariánske námestie 31
(vchod z Makovického 7A)

010 01 Žilina
Tel : +421 907 888 998
lori@lori.sk

--

Alena Lörincová

LORI s.r.o. konateľ
Mariánske námestie 31
(vchod z Makovického 7A)
010 01 Žilina
Tel : +421 907 888 998
lori@lori.sk