

Protokol z kontroly pokladny

ZO ČZS Trutnov-Kryblice.....

Pokladna v místě ... Trutnov.....

Odpovědná osoba Miloslava Gojdášová..... hmotná odpovědnost: – NE

Datum a hodina kontroly .5.4.2023 16.00 hod.pokladní limit není stanoven.

Zjištěná skutečnost: (výčetka)

5000/ 0	50/
2000/ 0	20/2
1000/ 0	10/
500/ 1	5/
200/ 1	2/1
100/ 1	1/1

CELKEM Kč 843,-.....

Stav v účetním programu: ...843,-Kč.....

Inventární rozdíl.....nebyl zjištěn.....

Navržená opatření - nebyla

Protokol z kontroly členských příspěvků a úhrady nájmu MěÚ

Revizní skupina ve složení ...Ing. Nálevková Magdalena.....

Datum kontroly ...5.4.2023.....

Odvod na účet ústředí ČZS dne: ...22.2.2022 ve výši 29.400,-

Nájemné na rok 2022 byl odvedeno na účet MěÚ Trutnov dne 8.4.2022 ve výši Kč 33.966,-.

Zjištěné nedostatky ...nebyly zjištěny. Členské známky i nájem byly uhrazeny v předepsané výši a v řádném termínu.

Protokol o vedení účetnictví

ZO ČZS č. org. + název510 024 Trutnov-Kryblice.....

Účetnictví vede ...pokladní p. Gojdášová Miloslava.....

Revizní skupina ve složení ...Ing. Nálevková Magdalena.....

.....

Účetnictví podvojně:

(v souladu s §9 a § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)

KONTROLA

Veškeré účetnictví je vedeno v účetním programu POHODA. Byly předloženy následující tiskové sestavy – obraty účtů analyticky, hlavní kniha analyticky, rozvaha a výsledovka analyticky. Zároveň byly předloženy ke kontrole příjmové a výdajové doklady a bankovní výpisy.

Doklady jsou řazeny a uspořádány ...chronologicky za sebou a byly předloženy příjmové doklady č. 758593-758600,919751-919800,455951-456000,455501-455550,455551-455580. Výdajové doklady 1-54. Bankovní výpisy 1-12. Výdajové doklady byly řádně vyplněny, podepsány a schváleny předsedou základní organizace. Ke všem výdajovým dokladům byly přiloženy účtenky, případně další doklady, na základě kterých byl výdej proplacen. K bankovním výpisům byly přiloženy faktury, na základě kterých byla provedena úhrada z běžného účtu. Za rok 202 bylo evidováno 18 přijatých faktur, vydaná 1 za odvoz šrotu.

Veškeré výdaje byly vynaloženy účelně a hospodárně.

Co tvoří položky příjmů a výdajů v porovnání s rozpočtem jste slyšeli v předešlé zprávě o hospodaření.

.....

Evidence a archivace dokladůje vedena..Archivované doklady jsou uloženy a uzamčeny v hospodářské budově...

.....

Datum: ...5.4.2023.....