

Protokol z kontroly pokladny

ZO ČZSTrutnov-Krybllice.....

Pokladna v místě ...Trutnov.....

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

Datum a hodina kontroly ...10.3.2020 15.00 hod.... pokladní limit není stanoven... Kč

Zjištěná skutečnost: (výčetka)

5000/ 0 50/17

2000/ 0 20/13

1000/ 6 10/ 10

500/ 10 5/ 11

200/ 32 2/ 9

100/ 9 1/22

CELKEM19.605,-.....

Stav v účetním programu: 19.605,-.....

Inventurní rozdíl.....nebyl zjištěn.....

Navržená opatření - nebyla

Podpis kontroly:  Podpis odpověd. osoby 

Protokol z kontroly členských příspěvků a úhrady nájmu MěÚ

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

Datum kontroly ...10.3.2020.....

Příjem do pokladny /na účet dne:...během roku 2019 ve výši.....29.700,-

Odvod na účet ústředí ČZS dne: ...4.2.2019 ve výši 17.640,-

Nájemné za rok 2019 byl odvedeno na účet MěÚ Trutnov dne 11.4.2019 ve výši Kč 33.966,-.

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

Podpis kontroly  Podpis odpovědné osoby 

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. 8732712-50, 8197751-8197900 a 42367014236744. Výdajové doklady 1-59. 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.

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.....

Datum: ...10.3.2020.....

Podpisy RS: .....

Podpisy za výbor ZO ČZS