

Protokol z kontroly pokladny

ZO ČZS Trutnov-Kryblice.....

Pokladna v místě ... Trutnov.....

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

Datum a hodina kontroly 21.4.2022 16.15 hod..... pokladní limit není stanoven... Kč

Zjištěná skutečnost: (výčetka)

5000/ 0		50/5	250,-
2000/ 0		20/1	20,-
1000/ 0		10/ 4	40,-
500/ 4	2.000,-	5/ 9	45,-
200/ 36	7.200,-	2/4	8,-
100/ 25	2.500,-	1/4	4,-

CELKEM-.....**12.067,-**.....

Stav v účetním programu: 12.067,-.....

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

Navržená opatření - nebyla

Protokol z kontroly členských příspěvků a úhrady nájmu MěÚ

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

Datum kontroly21. 4 2022.....

Odvod na účet ústředí ČZS dne: ...24.3.2021 ve výši 29.400,-

Nájemné za rok 2020 byl odvedeno na účet MěÚ Trutnov dne 12.4.2021 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. 8197721-750, 0758601-750 a 0758551-592. Výdajové doklady 1-51. 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 2021 bylo evidováno 13 přijatých faktur, vydaná nebyla žádná

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.....