

Zápis o dílčí kontrole za období od 26.5. do 12.9.2019

Zpracoval :Vladimír Starý, 12.9.2019

1/akce KOLIBA

Vedení účetní evidence, zaúčtování všech položek – bez závad

Z množství příjmových dokladů a následných bezhotovostních převodů je zřejmé, že výběr hotovosti určený k platbě za ubytování byl v nedostatečné výši (řešeno dotací pokladny členy klubu)

Doporučení: platby provádět bezhotovostně předem na základě účetních dokladů
(objednávka, faktura atd.)

2/ akce JEŽOV

Výsledek : + 9665 Kč

Zjištěné nedoplatky: Koudelkovi 2920 Kč – zaslán email s výzvou k doplacení

Výdaje: 88 813 Kč příjmy: 98 478 Kč

Ceny na chovatelskou přehlídku: zajištěny sponzorsky členkou J C

Doporučení: dokončit zaúčtování peněžních částek vydaných a přijatých v hotovosti do pokladny v účetním deníku

(pozn.:peníze byly již vloženy na účet, vklad je na výpisu z účtu zaevidován)

3/členské příspěvky

Za kontrolované období byly přijaty příspěvky od nových členů.

Z důvodu členství i v jiných klubech hradili někteří noví členové pouze částku 300 Kč

Návrh: zvážit, aby členské příspěvky byly stanoveny i pro rodinné příslušníky ve výši 600 Kč – k případnému řešení na členské schůzi

(u členů s dvojitým členstvím zachovat částku 300 Kč

Z MINULÉ KONTROLY :

Ad) Výběr z účtu

Vybráno dne 21.5.2019 kartou částka 6 000 Kč

Vráceno dne 29.5.2019 – částka 5 000 Kč vkladem na účet

- není zřejmé, jaký je účel provedené transakce

ROZDÍL mezi výběrem a vkladem je 1 000 Kč

Ad) Platby v hotovosti provedené LM

Předsedkyně předložila doklady o provedení následujících plateb:

774 Kč – webhosting

241 Kč – registrace domény

500 Kč – přihláška AK do KCHMPP – převod z účtu

Návrh řešení: 1/ uznat náklady uhrazené LM ve výši 1 015 Kč – vráceno převodem na účet LM dne 12.9.

2/ ověřit, zda po odmítnutí členství AK byla částka 500 Kč vrácena LM- pozn. na účet AK nebyla tato částka připsána

3/ s ohledem na shora uvedený rozdíl mezi výběrem a vratkou lze

- započíst částku 450 Kč (doprava granule – viz zápis k 25.5. – výstava Plzeň)
- ověřit u LM, zda jí byla vrácena částka 500 Kč (členský poplatek KCHMPP) a zda zbývající částka 550 Kč byla použita k zaplacení zapisovatelek (studentky) na výstavě 25.5.Plzeň)

Doporučení:

Do budoucna nevybírat peníze v hotovosti prostřednictvím karty bez předchozí konzultace a schválení na základě mailové korespondence mezi členy výboru, informace bude dána na vědomí KK – V. Starý

Zápis předložen dne 5.10.2019 spolu s účetní evidencí

výbor klubu: Mgr. Lída Marková

Iva Hála Bednářová

Andrea Zelinková omluvena.....

členové KK: Mgr. Petra Gregorová

Iva Pavličková omluvena.....

Vladimír Starý

Připomínky, vyjádření a návrhy:

*L.M. doplnila evidenci faktura za dopravu materiál (90,-)
doklad o dodání granulí na jíznu, uvedena ve
domětnost, faktura poskytnuta studentům KCHMPP
Edice: přes sbor*

Schváleno: Mgr. Petra Gregorová, předsedkyně KK

V Litni dne 5.10.2019