

Zápis o kontrole účetnictví k 25.5.2019

Přítomni: Iva Pavlíčková, Petra Gregorová, Vladimír Starý

Datum kontroly: 25.5.2019

Místo konání: ZKO Plzeň Doubravka

Účetní evidenci předložila členka výboru A.Z

Kontrola byla zaměřena na způsob vedení účetní evidence, zaúčtování obrátů a hospodářský výsledek od data založení do 25.5.2019

Zjištění : **způsob vedení** účetní evidence – vyhovující, přehledný

: **vklady, příjmy** – s ohledem na krátkou dobu existence klubu tvoří jeho příjem pouze členské poplatky

: **výběry, výdaje** - výběr z bankomatu dne 21.5.2019 v částce 6tis Kč – bez udání důvodu

K další kontrole: objasnit účel sbora uvedené transakce

Akce „výstava Plzeň“ – v účetnictví založena faktura za dopravu (granulí??),

- dán souhlas s proplacením (byla placena předsedkyní) nicméně není zřejmé, o jaké granule, v jakém množství atd. se jednalo,

- případná sponzorská smlouva nebyla výboru předložena, není založena v evidenci

- „ceny“ – sponzorováno členem P.S - částka 9 tis. Kč převedena bezhotovostně na účet klubu

- v evidenci jsou založeny doklady o nákupu medailí v ceně 6 080

450

3 159


Celkem: 10 139Kč

Není zcela zřejmé, jaká celková částka byla ZKO Doubravka poskytnuta v rámci „spolupořadatelství“ (není známa hodnota dodaných granulí????)

KK do budoucna doporučuje pečlivě zvažovat „sponzorování“ akcí pořádaných jiným subjektem beztoho, aniž by se klub podílel na zisku a záležitosti nebyly smluvně podloženy

Zapsal: Vladimír Starý

Zápis schválen jednomyslně

Mgr. Petra Gregorová 

Iva Pavlíčková

Vladimír Starý 