

Český svaz zahrádkářů, základní organizace Kraví Hora 2,
Brno

Zpráva z kontroly hospodaření ZO Kraví Hora 2 - shrnutí

Datum provedení kontroly : 13.3.2019

Kontrolu prováděl : kontrolní komise ZO ve složení Jan Svoboda, Eva Malaníková, Marie Svobodová za přítomnosti ekonomky př. Zobačové

Průběh a výsledek kontroly :

Byl zkontrolován peněžní deník, bankovní výpisy, kompletnost a správnost účetních dokladů, platby nájmu zahrádkářů.

Účetnictví je vedeno řádně a přehledně.

Bankovní výpisy – platby:

17.1.2018 – doklad č.B005 nájem za sídlo ZO – není doložena smlouva o nájmu

7.2.2018 – B409 - převod 21 600 Kč za členské známky na soukromý účet místo na účet nadřízené jednotky

7.5.2018 – B373 částka 9 311 Kč - převod bez dokladu

8.5.2018 – B374 částka 1 500 Kč – převod bez dokladu

8.5.2018 – B375 částka 24 750 Kč – převod bez dokladu

Neuhrazené nájemné za r. 2018 – zahrádky č. 151, 290 a 340

Faktura 2018034 – chybí doklad o nákupu materiálu za 9 500 Kč

K 31.12.2018 evidováno za r. 2018 zálohy pro př. Kalinu v souhrnné výši 85 908 Kč, zúčtováno celkem 55 623 Kč. Zbytek 30 285 Kč se převádí jako zálohy do r. 2019 k dalšímu zúčtování.

Chybí evidence vydaných klíčů a klíčů v rezervě. Nevydané klíče od branek v kolonii je třeba uložit na jednom místě a vést příslušnou evidenci.

K 31.12.2018 zůstatek v bance 13801 Kč, v pokladně 3648 Kč.

KK doporučuje zřídit právo nahlížet na účet ZO pro pí. Zobačovou z důvodu pružnějšího a rychlejšího zpracovávání účetnictví.