

Zápis z kontroly hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 30. 3. 2016.

Kontrola byla provedena 13. 6. 2016 za účasti pí. Mičové, p. Doudy a p. Bartuška.

Kontrola byla zaměřena na výdajové a příjmové doklady pokladny za I. čtvrtletí 2016.

Zůstatky na účtech:

9624151	2 249 738,40 Kč
8912151	366 601,37 Kč
9362290237	4 244 818,12 Kč
115-1696230297	106 935,00 Kč

Leden:

Provedena kontrola výdajových a příjmových dokladů. Číslování zahájeno č. 1 a ukončeno číslem 16. Číselná řada byla ucelená, postupná. Žádné číslo v číselné řadě nechybělo a ani nebylo uvedeno duplicitně. U výdajových dokladů byl připojen doklad na účtovanou částku. Částka uvedená na dokladu byla shodná s účtovanou částkou.

Nedostatky: u pokladních dokladů č. 4, 6, 8 a 9 chybí podpis schvalující účetní operaci.

Únor:

Provedena kontrola výdajových a příjmových dokladů. Číslování zahájeno č. 17 a ukončeno číslem 57. Číselná řada byla ucelená, postupná. Žádné číslo v číselné řadě nechybělo a ani nebylo uvedeno duplicitně. Rovněž navazovalo na poslední číslo dokladu z měsíce ledna. U výdajových dokladů byl připojen doklad na účtovanou částku. Částka uvedená na dokladu byla shodná s účtovanou částkou.

Nedostatky: u pokladních dokladů č. 22, 23, 32, 35, 39, 40, 42 a 44 chybí podpis schvalující účetní operaci.

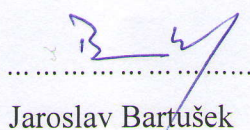
Březen:

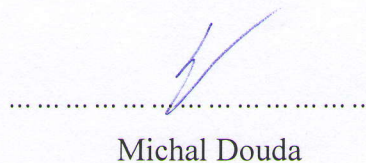
Provedena kontrola výdajových a příjmových dokladů. Číslování zahájeno č. 58 a ukončeno číslem 126. Číselná řada byla ucelená, postupná. Žádné číslo v číselné řadě nechybělo a ani nebylo uvedeno duplicitně. Rovněž navazovalo na poslední číslo dokladu z měsíce února. U výdajových dokladů byl připojen doklad na účtovanou částku. Částka uvedená na dokladu byla shodná s účtovanou částkou.

Nedostatky: u pokladních dokladů č. 66, 67, 69, 85, 102, 103, 117, 118 a 126 chybí podpis schvalující účetní operaci. U pokladního dokladu č. 66 chybí podpis účetní.

V Libenicích 13. 7. 2016.


.....
Hana Mičová


.....
Jaroslav Bartušek


.....
Michal Douda