

Zápis z kontroly hospodaření za období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Kontrola byla provedena 14.5.2018 za účasti pí. Mičové a p. Bartuška. Pan Douda omluven.

Kontrola byla zaměřena na shodnosti zápisů na výdajových a příjmových dokladech se záznamy na účtech.

Zůstatky na účtech:

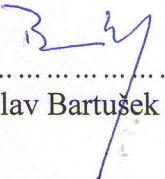
ČNB 94-8912151	908 357,17 Kč
KB 43-9362290237	4 248 043,27 Kč
KB 9624151	6 389 446,56 Kč

Náhodně byly vybrány účetní doklady výdajové č. 22,25,27,31,35,36,37 a příjmové doklady č.22,29,30. Zápisy na účetním dokladu, dokladu o pořízení (např. faktura) a zápis na účtě byly shodné, částka uvedená na dokladu byla shodná s účtovanou částkou. U výdajových dokladů byl připojen doklad na účtovanou částku. Číselná řada byla ucelená, postupná.

Žádné číslo v číselné řadě nechybělo.

.....

Hana Mičová

.....

Jaroslav Bartušek