

## **Protokol**

O výsledku kontroly na místě ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.563/1991 Sb.

U T.J. Sokol Mohelnice, nám. Tyrše a Fügnera 1, 789 85, Mohelnice  
s předmětem kontroly hospodaření s finančními prostředky

Kontrola byla provedena dne 21.3.2017

Kontrolu provedli: Ladislav Karger – předseda kontrolní komise

Renata Hvězdová – člen kontrolní komise

Jarmila Vybíralová – člen kontrolní komise

Kontrolovanou T.J. zastupovala účetní Petra Linhartová

Kontrolou bylo zjištěno:

**1. Vedení účetnictví:**

U T.J.Sokol Mohelnice vede podvojně účetnictví Petra Linhartová

**2. Vedení účetní závěrky:**

Porovnáním údajů v účetní závěrce a výkazů zisku a ztráty k 31.12.2016 se stavy na jednotlivých účtech v hlavní knize nebyly zjištěny rozdíly

**3. Správnost účetnictví podle účtové osnovy:**

Byly kontrolovány jednotlivé dotace a odvedené příspěvky a náklady na jednotlivé oddíly a kluby - nebyly zjištěny nedostatky

**4. Náležitosti účetních dokladů:**

Byly kontrolovány došlé a vystavené faktury za rok 2016 a to

Odeslané faktury č. VF 16001 - VF 16027 nebyly zjištěny nedostatky

Přijaté faktury č. PF 16001 - PF 16097 nebyly zjištěny nedostatky

**5. Vedení pokladní knihy, inventarizace pokladny:**

Za pokladní hotovost má hmotnou odpovědnost Petra Linhartová

Byly kontrolovány příjmové a výdajové pokladní doklady za celý rok 2016:

- výdajové a příjmové č. PK 16001 - PK 16602 nebyly zjištěny nedostatky

**6. Pokladní hotovost ve výši 50 472,- Kč souhlasí se stavem na účtu.**

**7. Bankovní výpisy k 31.12.2016 - kontrolou nebyly zjištěny závady**

Stav výpisu běžného účtu ve výši 374 959,66 Kč souhlasí se stavem na účtu.

**8. Interní doklady ( rozdělení dotací na střediska, vnitřní pronájem ):**




č. IN 16001 - IN 16033 bez závad

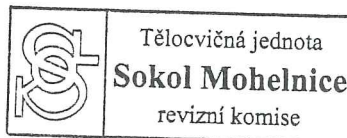
**9. Vnitropodniková banka – stav hotovosti jednotlivých oddílů ( rozdělení hotovosti z banky a pokladny ) udává stav hospodaření jednotlivých oddílů k 31.12.2016 bez závad**

**Závěr:**

- Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky.

**Protokol vypracovali:**

Ladislav Karger .....   
Renata Hvězdová .....   
Jarmila Vybíralová ..... 



**V Mohelnici dne 21.3.2017**

**S tímto protokolem bude podle zákona 320/2001 Sb., o státní kontrole seznámen:**

**Ing. Vladimír Daněk – předseda T.J. Sokol Mohelnice**