

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 21.3.2019

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 31.12.2018 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 2018 a to

Odeslané faktury č. VF 18001 - VF 18032 nebyly zjištěny nedostatky

Přijaté faktury č. PF 18001 - PF 18091 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 2018:

- výdajové a příjmové č. PK 18001 - PK 18452 nebyly zjištěny nedostatky

6. Pokladní hotovost ve výši 7 406,- Kč souhlasí se stavem na účtu.

7. Bankovní výpisy k 31.12.2018 - kontrolou nebyly zjištěny závady

Stav výpisu běžného účtu ve výši 831 018,66 Kč souhlasí se stavem na účtu.

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

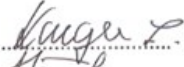
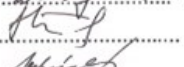

č. IN 18001 - IN 18026 bez závad

9. Vnitropodniková banka – stav hotovosti jednotlivých oddílů (rozdělení hotovosti z banky a pokladny) udává stav hospodaření jednotlivých oddílů k 31.12.2018 bez závad

Závěr:

- Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Protokol vypracovali:

Ladislav Karger 
Renata Hvězdová 
Jarmila Vybíralová 



V Mohelnici dne 21.3.2019

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

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