

## 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 19.3.2020

Kontrolu provedl: Ladislav Karger – předseda 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 31.12.2019 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 2019 a to

Odeslané faktury č. VF 19001 - VF 19036 - nebyly zjištěny nedostatky

Přijaté faktury č. PF 19001 - PF 19103 - 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 2019:

- výdajové a příjmové č. PK 19001 - PK 19439 - nebyly zjištěny nedostatky

6. Pokladní hotovost ve výši 85 701,- Kč souhlasí se stavem na účtu.

7. Bankovní výpisy k 31.12.2019 - kontrolou nebyly zjištěny závady

Stav výpisu běžného účtu ve výši 954 588,33 Kč souhlasí se stavem na účtu.

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

č. IN 19001 - IN 19036 - bez závad

9. Vnitropodniková banka – stav hotovosti jednotlivých oddílů ( rozdělení hotovosti z banky a pokladny ) udává stav hospodaření jednotlivých oddílů k 31.12.2019 bez závad

Závěr:

- Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Protokol vypracoval:

Ladislav Karger

*Karger L.*



V Mohelnici dne 19.3.2020

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

Mgr. Jaroslav Švec – starosta T.J. Sokol Mohelnice