

Zápis z revize hospodaření KČT Slovan Pardubice za 2012

Dne 21.1. 2013 provedla revizní komise ve složení p. Marie Mrázová a p. Jarmila Vlková prověrku hospodaření KČT Slovan Pardubice za rok 2012.

Byly prověřeny všechny účetní doklady, týkající se hospodaření KČT Slovan za rok 2012:

- peněžní deník za rok 2012
- výpisy z běžného účtu č. 131627997/0300
- faktury a pokladní doklady

Namátkově byly vybrány doklady na akci Ještědský hřbet v termínu 6.6. 2012 a týdenní akce Valašsko v termínu 11.8.- 18.8. 2012.

Ještědský hřbet

Byla zkontrolována faktura firmy Dařílek č. 192/2012 za dopravné na částku 11.913,60 Kč. Vyúčtování je doloženo seznamem s vybranou částkou od jednotlivých účastníků zájezdu. Vybraná částka je zapsána v peněžním deníku.

Valašsko

Byla zkontrolována faktura firmy Dařílek za dopravu č.201/2012 na částku 38.394,- Kč. Dále byla zkontrolována faktura za ubytování a stravu. 2.8.2012 byla zaplacená záloha 69.258,-Kč a 20.8. doplatek dle faktury č. 120100038 na částku 43.472,-Kč. Vyúčtování je rovněž doloženo jmenným seznamem účastníků s vybranou částkou od jednotlivců. Peníze za tento zájezd účastníci platí na bankovní účet našeho odboru KČT.

Účetní doklady těchto zájezdů byly v pořádku.

Nákup z pokladny byl pouze za dárkový perník na částku 122,- Kč a 18,- Kč za izolepu. Doklady jsou v pořádku.

Jednou byla použita platební karta na zaplacení poplatku 335,- Kč, aby autobus mohl zajet do lesa při výletu na Králický Sněžník.

V průběhu roku 2012 byly poskytovatelům vyúčtovány a doloženy veškeré obdržené dotace bez závad.

Bankovní výpisy jsou zakládány pravidelně, pohyby na účtu i v pokladně jsou zapisovány v peněžním deníku a řádně doloženy účetními doklady.

Při provedené revizi hospodaření dne 21.1.2013 nebyly shledány žádné závady.

Pardubice 21.1.2013

.....
D. Ehrenbergerová
hospodářka

.....
M.Mrázová, J. Vlková
za revizní komisi