

Z á p i s č . 4

z jednání ÚRK Orla ze dne 28. 2. 2017

Přítomni: br. Čáp Bohuslav, Gazárek Antonín, Šustr Jaroslav
Hosté: ses. Macková Miluše

- Program jednání:
1. Kontrola interních dokladů
 2. Kontrola pokladních dokladů
 3. Kontrola faktur
 4. Různé
 5. Usnesení

Ad 1. Kontrola interních dokladů

Provedena kontrola interních dokladů č. 160 001 – 160 07. Interními doklady je zaúčtováno cestovné ústředních orgánů, cestovné OFL, půjčky, dary, dotace apod. V těchto dokladech nebyly zjištěny nedostatky.

Ad 2. Kontrola pokladních dokladů

Provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů roku 2016 č. 160 241 - 160 362. Úhrada faktury FA 1601 – Svatováclavská réva byla poštovní poukázkou odeslána jinému subjektu, než který je uveden jako odesílatel faktury. Pro věrohodnost účetnictví se údaje dodavatele služby a příjemce platby musí shodovat.

Ad 3. Kontrola faktur

Provedena kontrola přijatých (FPRI 160 191 – 160 251) a vydaných faktur (FVYD 160 057 – 160 170). Drobné nedostatky byly doplněny na místě.


Ad 3. Různé

V rámci diskuze s 1. místostarostou bylo sděleno, že inventura majetku se plánuje na březen 2017, přehled pohledávek bude připraven pro jednání ústřední rady a v uložení volných prostředků není změna, protože úročení vkladů je u všech bank minimální.

Ad 4. Usnesení

ÚRK žádá, aby u všech budoucích plateb bylo dbáno na soulad dodavatele služby nebo zboží a příjemce platby.

Zapsal: B. Čáp



Bohuslav Čáp předseda ÚRK

V Hradci Králové dne 10. 3. 2017