

Zápis č. 1

z jednání ÚRK Orla ze dne 27. 8. 2019

Přítomni: br. Čáp Bohuslav, Jindřich Kocour, Marie Brázdová

Hosté: ses. Macková Miluše, Jana Chlupová, Kateřina Škvařilová

Program jednání:

1. Kontrola pokladních dokladů
2. Kontrola faktur
3. Kontrola ústředních akcí
4. Usnesení

Ad 1. Kontrola pokladních dokladů

Provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů roku 2019 č. 190 001-190 164. Bez nedostatků.

Ad 2. Kontrola faktur

Provedena kontrola přijatých FPRI 190 001- 190 191.

Požadujeme doplnit konkretizaci účelu využití (akci) na „košilce“ u přijatých faktur: 123,088,078, 043, 038,022,024,009, 139, 141, 144, 156, 157, 160, 162, 173, 176.

Provedena kontrola vydaných faktur k datu kontroly.

Ad 3. Kontrola ústředních akcí

Provedena kontrola dokumentace ústředních akcí od 5. 12. 2018 - 27. 6. 2019.

Fyzicky zkontrolována akce ze dne 22. 6. 2019 (Atletický přebor Orla, Vyškov, doklad 190132, 13160 Kč - vše v pořádku).

Ad 4. Usnesení

ÚRK konstatuje, že vedení účetnictví je přehledné. ÚRK žádá o vyplňování „košilek“ ve dříve domluveném stylu, především v kolonce popis faktury, kde by vždy mělo být vysvětleno: účel a důvod výdaje.

Dokumentace ústředních akcí odpovídá požadovanému obsahu.

Zapsala: M. Brázdová



Bohuslav Čáp, předseda ÚRK



V Brně dne 27. 8. 2019