

Z á p i s č . 7

20181113-007

z jednání ÚRK Orla ze dne 29. 10. 2018

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

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

Ad 1. Kontrola pokladních dokladů

Provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů roku 2018 č. 180 001 - 180 246. Drobné nedostatky byly doplněny na místě.

Ad 2. Kontrola faktur

Provedena kontrola přijatých (FPRI 180 001 – 180 259).

- fa č. 074 - chybí košilka.
- fa č. 084 – reklama radia Petrov je zřejmě na stejnou věc jako faktura 005, obě ve výši 5285 Kč.
- fa č. 153 – občerstvení na soustředění pro FICEP – uvedena jen celková cena bez rozpisu položek
- fa. č. 154 – bronzový reliéf na Sv. Hostýn – z dokladů není zřejmé, či je to majetek, jak bude evidováno.

Provedena kontrola vydaných faktur k datu kontroly.

Ad 3. Kontrola ústředních akcí

Provedena kontrola dokumentace ústředních akcí od 29. 4. 2017 do 1. 5. 2018.

Ad 3. Různé


Po kontrole byl zaslán zápis z inventury majetku, která byla provedena 16. 1. 2018 inventurní komisí ve složení: Kateřina Škvařilová, Vítězslav Nováček, Božetěch Kostelka. Komise nezjistila žádné rozdíly. V příloženém Protokolu o vyřazení drobného majetku je uvedeno, že inventurní komise rozhodla o vyřazení některých majetkových položek. Podle směrnice Orla pro vedení účetnictví má být jmenována likvidační komise, která návrhy na vyřazení posoudí.

Ad 4. Usnesení

ÚRK žádá

- o komentář k výše uvedeným fakturám
- postupovat při inventarizaci majetku v souladu se směrnicí.

Zapsal: B. Čáp



Bohuslav Čáp předseda ÚRK

V Hradci Králové dne 7. 11. 2018