

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 25.3.2022

Kontrolu provedli: Ladislav Karger – předseda kontrolní komise

Renata Hvězdová – člen kontrolní komise

Jarmila Vybíralová – člen 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 31.12.2021 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 2021 a to

Odeslané faktury č. VF 21001 - VF 21027 nebyly zjištěny nedostatky

Přijaté faktury č. PF 21001 - PF 21113 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 2021:

- výdajové a příjmové č. PK 21001 - PK 21291 nebyly zjištěny nedostatky

6. Pokladní hotovost ve výši 33 976,00 Kč souhlasí se stavem na účtu.

7. Bankovní výpisy k 31.12.2021 - kontrolou nebyly zjištěny závady

Stav výpisu běžného účtu ve výši 1 445 919,39 Kč souhlasí se stavem na účtu.

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


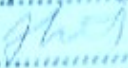

č. IN 21001 - IN 21031 bez závad

9. Vnitropodniková banka – stav hotovosti jednotlivých oddílů (rozdělení hotovosti z banky a pokladny) udává stav hospodaření jednotlivých oddílů k 31.12.2021 bez závad

Závěr:

- Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Protokol vypracovali:

Ladislav Karger 
Renata Hvězdová 
Jarmila Vybíralová 

V Mohelnici dne 25.3.2022



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

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