

Zápis z revize pokladny Klubu chovatelů Bearded Collíí konané dne 22.2.2014 v Brně za rok 2013

Přítomni: Antonie Popželelová (pokladní KCHBC)
Eva Pávková (předseda KRK)
Alena Kolářová (člen KRK)
Lucie Náplavová (člen KRK)

A. Kontrola plnění úkolů z předchozích revizí :

B. Revize pokladny za rok 2013 :

Byla provedena fyzická kontrola dokladů hospodaření klubu za rok 2013 následovně :

- Příjmové pokladní doklady 13HP0001 až 13HP0087 - pokladna v Kč
- Příjmové pokladní doklady 13EUP 0001 až 13EUP 0006 - pokladna v €
- Výdajové pokladní doklady 13HV00001 až 13HV 00098 – pokladna v Kč
- Příjmový pokladní doklad 13EUP003 – jednorázové vyrovnání stavu pokladny v cizí měně dle skutečnosti ve výši 4,- €
- Výdajový doklad 13HV00049 - jednorázové vyrovnání stavu pokladny za chybějící doklady ve výši 993,- Kč
- Výdajové pokladní doklady 13RV0002 - vyrovnání stavu pokladny za chybějící doklady ve výši 40,-€.
- Stav pokladny ke dni 31.12.2013 činí 20.112,- Kč
- Provedena fyzická inventura pokladní hotovosti ke dni kontroly 22. 2. 2014 činila 16 970,- Kč a 490,- €. Stav pokladny souhlasil s účetní evidencí 2014.
- Bankovní výpisy:
 - Česká Spořitelna výpis č. 1 – 12/2013. Stav BU k 31.1.2014 dle výpisu č1/2014 činí 111 141,53 Kč.

Stav finančních prostředků na začátku roku k 1.1. 2013 :

| | |
|-------------------|----------------------|
| • Pokladna | 6.359,- Kč |
| • Pokladna € | 387,- € |
| • BÚ ČS | 124.746,35 Kč |
| Celkem Kč: | 131.105,35 Kč |
| Celkem € : | 387,- € |

Stav finančních prostředků na konci roku k 31.12. 2013 :

| | |
|-----------------|----------------------|
| • Pokladna | 20.112,- Kč |
| • Pokladna € | 490,- € |
| • BÚ ČS | 97 301,79 Kč |
| Celkem : | 117 413,79 Kč |
| Celkem : | 490,- € |

KRK zkontrolovala účetnictví – PPd a VPd a shledala nesrovnalost ve stavu finanční hotovosti. Jedná se o částku 4,- €, o níž byl při převzetí pokladny dne 3.8.2013 vyšší zůstatek než podle dokladů, dále o částku 993,- Kč, která byla vydána, avšak doklady k této částce se

nepodařilo dohledat. Poslední rozdíl byl vykázán v zůstatku europokladny, kde nebyl doložen výdej na částku ve výši 40,- €. Na tuto částku byl také vystaven náhradní výdajový doklad na jednorázové vyrovnání stavu pokladny.

Zápis z revize pokladny Klubu chovatelů Bearded Collie konané dne 22.2.2014 v Brně pokračování :

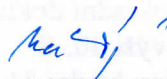
Eva Pávková (předseda KRK)



Alena Kolářová (člen KRK)



Lucie Náplavová (člen KRK)



Antonie Popželelová (pokladní KCHBC)



V Brně dne 22. 2. 2014