

Doplnění pokladní zprávy KCHBC za rok 2015

V Brně dne 14.3.2016

Podle informací od Zuzany Outratové a následné potvrzení předcházející pokladní Evou Pávkovou byly níže uvedené doklady zaúčtovány jako výdaj z pokladny a následně byla částka ještě poslána na soukromý účet paní Zuzany Outratové. Paní Outratová tyto věci kupovala ze svého, proto jí poté Eva Pávková peníze poslala na účet. Jedná se tedy o chybně zaúčtované doklady, kdy není pro výdej z pokladny oprávnění, jelikož je výdej v bance a chybí provedení účetní operace, kdy se převede hotovost z banky do pokladny, pokud je tento výdej uskutečněn přes pokladnu.

V pokladně tedy chybí částka 8.200,- Kč, protože je zapotřebí přes průběžné položky přijmout tyto částky do pokladny.

Paní Eva Pávková přislíbila dlužnou částku 8.200,- Kč zaslat na účet KCHBC, termín je určen do 31.3.2016.

Chybějící doklady za keramiku pro vítěze akcí byly doplněny - byly zaslány kopie příslušných faktur na částky 1.030,- Kč a 1.500,- Kč.

Pokladna

datum	částka	číslo dokladu	text
22.4.2015	600,00 Kč	15HV00015	emblémy KCHBC
23.5.2015	1 600,00 Kč	15HV00031	poháry na II. KV

Vyúčtování zálohy:

29.9.2015	5 121,00 Kč	15HV00045	poháry,kokardy
6.10.2015	74,00 Kč	15HV00056	poštovné
6.10.2015	123,00 Kč	15HV00057	poštovné
10.10.2015	180,00 Kč	15HV00058	pohár
10.10.2015	502,00 Kč	15HV00059	hračky pro psy

Celkem záloha: **6 000,00 Kč**

Součet výdajových dokladů: **8 200,00 Kč**

Banka

datum	částka	text
23.4.2015	600,00 Kč	členské známky
25.5.2015	1 600,00 Kč	poháry na II. KV

Vyplacená záloha:

22.9.2016 **6 000,00 Kč** záloha na poháry

Součet výdajů z banky: **8 200,00 Kč**

Zpracova Antonie Popželevová