



Zpráva o kontrole hospodaření ZKO za rok 2009

Datum: 12. 1. 2010
Listů: 1
Strana: 1

1. Úvod:
 - 1.1. Předmětem kontroly je hospodaření ZKO v roce 2009.
 - 1.2. Ke kontrole byly předloženy tyto doklady a dokumenty:
 - 1.2.1. Pokladní kniha a pokladní doklady
 - 1.2.2. Bankovní výpisy
 - 1.2.3. Smlouvy o pronájmu
 - 1.2.4. Faktury došlé
 - 1.2.5. Faktury vydané
 - 1.2.6. Zálohové faktury
 - 1.2.7. Zpráva o hospodaření za rok 2009
2. Výsledky kontroly
 - 2.1. Pokladní kniha a pokladní doklady:
 - Pokladní doklady mají všechny náležitosti účetního dokladu. Doklady jsou řádně číslovány, číselná řada je ucelená a souvislá.
 - K výdajovým dokladům jsou přiloženy doklady od dodavatele nebo příjemce.
 - Všechny pokladní doklady jsou zapsány v pokladní knize.
 - Obraty pokladní knihy souhlasí se zprávou o hospodaření, která byla schválena výroční schůzí ZKO.
 - 2.2. Bankovní výpisy:
 - Zůstatek BÚ k 30. 11. 2009 souhlasí se zprávou o hospodaření, která byla schválena výroční schůzí ZKO.
 - 2.3. Smlouvy o pronájmu:
 - Ke smlouvám jsou přiloženy příjmové doklady za pronájem, které jsou řádně zapsány do pokladní knihy.
 - 2.4. Faktury došlé:
 - Na některých FA není uveden název ZKO tak, jak je registrován u ČKS
 - 2.5. Faktury vydané
 - FA vydané nemají formální vady.
 - 2.6. Zálohové FA
 - Na některých FA není uveden název ZKO tak, jak je registrován u ČKS
 - 2.7. Účelnost vynaložených nákladů
 - Ve výdajích nejsou žádné náklady, které by nesouvisely s činností ZKO nebo by byly neúčelné.
3. Závěr
 - 3.1. Předložené doklady jsou vedeny řádně a bez zjevných vad.
 - 3.2. Pokladní hotovost nebyla součástí kontroly.

Vypracoval:	
Václav Šmerda	