

Zpráva revizní komise TKSP o prověření hospodaření za rok 2014

Revizní komise TKSP ve složení: Eva Bendová, předsedkyně revizní komise
Ing. Zdeněk Pražák, člen revizní komise
Marie Krbušíková, člen revizní komise

provedla dne 12. 12. 2014 prověrku hospodaření TKSP za rok 2014

Byly prověřeny účetní doklady vztahující se k hospodaření TKSP za rok 2014, pokladna a bankovní výpisy z běžného účtu a termínovaného účtu, vedených u ČSOB a.s., bankovní výpisy z běžného účtu u České spořitelny za období 1.1. – 30.11.2014. Dále byla provedena kontrola převodu peněžních prostředků z účtů u ČSOB na běžný účet u České spořitelny.

1/ Běžný účet TKSP č. 152393210/0300, vedený do 30.9.2014 u ČSOB

Počáteční zůstatek k 1.1.2014 činil 104.317,08 Kč.

Jednotlivé pohyby na účtu jsou evidovány v seznamu zápisů hlavní knihy. Při namátkové kontrole nebyly shledány nedostatky.

2/ Termínovaný účet TKSP č. 195952545/0300, vedený do 30.9.2014 u ČSOB

Počáteční zůstatek k 1.1.2014 evidován ve výši 51.892,42 Kč.

Peněžní prostředky z obou účtů včetně úroků byly dne 7.10.2014 převedeny na **běžný účet č. 3656351309/0800 u České spořitelny**. Provedena namátková kontrola účtování pohybů na běžném účtu na účtu 221, nebyly shledány nedostatky.

3/ Pokladna

Byl prověřen počáteční stav pokladny ve výši 5.535,- Kč, konečný stav pokladny ve výši 1.732,- Kč a namátkově pohyby se zápisy na účtu 211 v hlavní knize. Fyzický stav pokladny k 30.11.2014 odpovídá stavu účetnímu. Nebyly shledány nedostatky.

4/ Namátkově byly ke kontrole vybrány tři akce TKSP:

VS 14009 Okolí řeky Šembery – vedoucí akce Martin Macoun - zájezd s veřejnou dopravou ze dne 5.4.2014. Zájezdu se zúčastnilo se 20 turistů, uhrazeno jízdné vedoucímu akce v částce 108,- Kč. Doloženo seznamem účastníků a vlakovými jízdenkami. Bez závad.

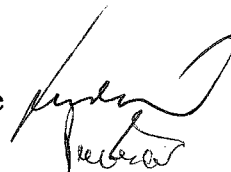
VS 14105 Krajem sopek a krásných výhledů – vedoucí Milan Jehlička - autokarový zájezd ve dnech 8. - 11.5.2014 s 48 účastníky. Byla prověřena faktura firmy Car-Tour Opatovice na částku 24.716,26 Kč za dopravu, daňový doklad na částku 15.930,- Kč, úhrada v hotovosti za ubytování v kempu Jordán Oparno. Dále prověřeno vyúčtování akce. Dle seznamu vybráno od účastníků zájezdu v hotovosti 23.560,- Kč a převodem na běžný účet 9.550,- Kč, celková částka 33.110,- Kč. Bez závad.

VS 14040 Louny-Perla na řece Ohři – vedoucí Anna Rousková – zájezd cyklo s veřejnou dopravou ve dnech 9.- 16.8.2014. Účast 18 turistů s různou délkou pobytu. Provedena kontrola dotace členům TKSP, kontrola dokladů za ubytování a cestovného vedoucí akce. Bez závad.

Závěr: Revizní komise konstatuje, že účetnictví TKSP za rok 2014 bylo vedeno podle předepsaných zásad a hospodaření je v pořádku.

V Pardubicích 14. 1. 2015

Eva Bendová, předsedkyně revizní komise



Ing. Zdeněk Pražák, člen revizní komise



Marie Krbušíková, členka revizní komise

