

Zpráva revizní komise TKSP o prověření hospodaření za rok 2011

Revizní komise TKSP ve složení:

Ing. Zdeněk Pražák jako předseda revizní komise a
Paní Marie Krbušíková jako členka revizní komise

provedla ve dnech 8. – 12. 12. 2011 prověrku hospodaření TKSP za rok 2011.

Byly prověřeny veškeré účetní doklady vztahující se k hospodaření TKSP za rok 2011 za období od 1. 1. 2011 do 7. 12. 2011 a dále bankovní výpisy za uvedené období z běžného účtu TKSP č. 152393210/0300 a termínovaného účtu č. 195952545/0300 vedených u ČSOB a.s.

Termínovaný účet TKSP č. 195952545/0300

Na termínovaném účtu byla k 1. 1. 2011 vedena částka 51 734, 61 Kč, během roku až do 30. 11. 2011 na účtu neproběhly žádné transakce, pouze byly v pravidelných týdenních intervalech připisovány úroky a konečná částka evidovaná na účtu ke dni 30. 11. 2011 činí 51 805,58 Kč.

Revizní komise doporučuje vzhledem k minimálním připsaným úrokům na tomto účtu prověřit nabídku termínovaných vkladů u jiných peněžních ústavů.

Běžný účet TKSP č. 152393210/0300

Byly prověřeny bankovní výpisy z období od 1. 1. - 30. 11. 2011.

Na běžném účtu byl k 1.1.2011 evidován zůstatek ve výši 225105,65 Kč, zůstatek k 30.11. 2011 činil 127215,40 Kč.

Jednotlivé pohyby na účtu jsou evidovány v seznamu zápisů hlavní knihy TKSP. Namátkově prověřeno a nebyly shledány nedostatky.

Revizní komise rovněž vzhledem k výši poplatků za vedení účtu účtovaných ČSOB doporučuje prověřit nabídku ostatních peněžních ústavů na vedení běžných účtů pro neziskové organizace.

Revizní komise konstatuje, že podpisová práva k těmto účtům TKSP má pouze stávající hospodářka.

Komise doporučuje určit dalšího člena výboru, který bude mít podpisová práva k oběma účtům.

Revizní komise konstatuje, že není vedena pokladna TKSP

Namátkově byly vybrány akce **VS 11046 Z Doudlebských hrady a zámky – zájezd s veřejnou dopravou** ze dne 25. 6. 2011 a **VS 11119 Barvy podzimu na Šembeře – autokarový zájezd** ze dne 22. 10. 2011.

VS 11119 Barvy podzimu na Šembeře

Byla prověřena faktura firmy Miroslav Šimek CK – Tourbus č. 001100131 na částku 7378,80 Kč. Na faktuře je uveden počet ujetých km a doba čekání řidiče. Fakturované částky odpovídají skutečnosti. **V pořádku.**

Bylo prověřeno vyúčtování akce ze dne 25. 10. 2011. Od účastníků zájezdu bylo vybráno celkem 6460, dotace TKSP na tuto akci činila 1020 Kč, celkem tedy 7480 Kč.
V pořádku.

VS 11046 Z Doudleb přes dva hrady a zámky – zájezd s veřejnou dopravou ze dne 25. 6. 2011. Výletu se spolu s vedoucím zájezdu zúčastnilo 7 účastníků. Výlet byl v souladu se směrnicí TKSP o dotování výletů dotován celkovou částkou 201 Kč. Tato částka byla doložena jízdenkami a seznamem účastníků. **V pořádku.**

Hospodaření TKSP v roce 2011

Podle předloženého výpisu z hlavní knihy analytické evidence TKSP činí hospodářský výsledek TKSP k 30.11.2011 zisk 1971,72 Kč.

Do konce roku 2011 bude provedeno ještě doúčtování zbývajících akcí a lze předpokládat, že výsledek hospodaření TKSP za rok 2011 ve formě schodku nepřekročí výši 5000 Kč schválenou členskou schůzí v prosinci 2010.

Závěr

Revizní komise konstatuje, že účetnictví TKSP za rok 2011 bylo vedeno podle předepsaných zásad a je v pořádku.

Revizní komise doporučuje:

- prověřit nabídku peněžních ústavů na vedení běžných účtů pro neziskové organizace a jejich nabídku termínovaných vkladů.
- Určit dalšího člena výboru TKSP, který bude mít spolu s hospodářkou podpisové právo k účtům TKSP

V Lázních Bohdanči dne 12. 12. 2011

Ing. Zdeněk Pražák, předseda revizní komise TKSP

Paní Marie Krbušiková, členka revizní komise