

Z Á P I S

Z KONTROLY HOSPODAŘENÍ SKIP ZA ROK 2022

Předmět kontroly:

- kontrola zůstatku pokladní hotovosti k 31. 12. 2022 - fyzická inventarizace
- uzavřené účetnictví VV SKIP - r. 2022 - dokladová inventarizace
- kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy - r. 2022
- kontrola návrhu rozpočtu na rok 2023
- kontrola účtu 315 – členské příspěvky

Místo kontroly: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Jeruzalémská 12,110 00 Praha 1

Termín kontroly: 21. 2. 2023

Účastnice kontroly: Yvona Petrošová - hospodářka SKIP
PhDr. Ingrid Hronovská - předsedkyně DK SKIP
PhDr. Irena Vašková – člen DK SKIP
Blanka Stefanová – člen DK SKIP

Průběh kontroly pokladny:

- v rámci fyzické kontroly stavu hotovosti k 31. 12. 2022 byl potvrzen nulový dokladový zůstatek pokladny SKIP;
- byly zkontrolovány veškeré příjmové a výdajové doklady. Veškerá hotovost byla převedena na BÚ SKIP;
- výpis pokladní knihy byl podepsán členy dozorčí komise

Nebyla nalezena nesrovnalost.

Průběh kontroly BÚ, faktur vydaných a přijatých:

- byly zkontrolovány doklady související s agendou Bankovní účty (doklady běžného účtu), nebyla nalezena nesrovnalost, KZ k 31. 12. 2022 – Kč 350.490,04 Kč
- dále byla provedena kontrola knih faktur vydaných a přijatých. Bylo zjištěno, že veškeré vydané i přijaté faktury byly k 31. 12. 2022 uhrazeny.

Nebyla nalezena nesrovnalost.


Závěr:

Při kontrole nebyla nalezena chyba či nesrovnalost. Dozorčí komise doporučuje účetní závěrku za rok 2022 k předložení VV SKIP. Shodně i nový návrh rozpočtu na rok 2023.

Zapsala: PhDr. Ingrid Hronovská - předsedkyně DK SKIP

V Praze dne 21. 2. 2023

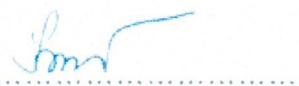
PhDr. Ingrid Hronovská - předsedkyně DK SKIP


.....

PhDr. Irena Vašková - člen DK SKIP


.....

Blanka Stefanová – člen DK SKIP


.....

Yvona Petrošová - hospodářka SKIP


.....