

ZÁPIS Z KONTROLY HOSPODAŘENÍ SKIP ZA ROK 2024

Předmět kontroly:

- kontrola zůstatku pokladní hotovosti k 31. 12. 2024 - fyzická inventarizace
- kontrola pokladních dokladů – r. 2024 – dokladová inventarizace
- uzavřené účetnictví VV SKIP - r. 2024 - dokladová inventarizace
- kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy - r. 2024
- kontrola zpracované Zprávy o hospodaření VV SKIP a SKIP vč. regionálních výborů za rok 2024
- kontrola návrhu rozpočtu na rok 2025

Místo kontroly:

NKP, kancelář předsedy SKIP - Mgr. Romana Giebische

Termín kontroly zůstatku pokladní hotovosti: 23. 01. 2025

Účastníci kontroly:

Karolína Grygarová - hospodářka SKIP
Veronika Kašparová – člen DK VV SKIP
Michal Závíška – předseda DK VV SKIP

Průběh kontroly:

- v rámci fyzické kontroly stavu hotovosti k 31. 12. 2023 byl ověřen dokladový zůstatek pokladny VV SKIP ve výši **Kč 18 756,00**
- v sepsaném protokolu byl potvrzen správný a skutečný stav konečného zůstatku, byla zdokumentována výčetka bankovek a mincí
- protokol byl podepsán V. Kašparovou a M. Závíškou a předložen k odsouhlasení předsedovi SKIP - R. Giebischovi

Termín kontroly účetních agend: 23. 01. 2025

Účastníci kontroly:

Karolína Grygarová - hospodářka SKIP
Bedřiška Štěpánová – členka inventarizační komise SKIP
Michal Závíška – předseda DK VV SKIP
Veronika Kašparová – členka DK VV SKIP
Roman Giebisch – předseda SKIP

Průběh kontroly:

- byly zkontrolovány veškeré doklady agendy Pokladna, jak výdajové, tak příjmové doklady.

Nebyla nalezena nesrovnalost.

- byly zkontrolovány doklady související s agendou Bankovní účty (doklady běžného účtu), **nebyla nalezena nesrovnalost**, KZ k 31. 12. 2024 – **963 500,57 Kč**.

- byly diskutovány přijaté (dodavatelské) i vydané (odběratelské) faktury v r. 2024

- byly diskutovány uzavřené Dohody o provedení práce v r. 2024
(DPP evidováno 271 ks, 1 autorský honorář, 4 příkazní smlouvy)

Závěr:

Při kontrole nebyla nalezena chyba či nesrovnalost. Dozorčí komise doporučuje účetní závěrku za rok 2024 k předložení VV SKIP. Shodně i nový návrh rozpočtu na rok 2025.

Zapsal: Michal Závíška

V Praze, dne 10. 02. 2025

Na vědomí:

Karolína Grygarová, členové/ky DK VV SKIP, Roman Giebisch, členové/ky PVV VV SKIP