

Z Á P I S

Z KONTROLY HOSPODAŘENÍ SKIP ZA ROK 2023

Předmět kontroly:

- kontrola zůstatku pokladní hotovosti k 31. 12. 2023
- kontrola bankovních výpisů k 31. 12. 2023
- uzavřené účetnictví VV SKIP - r. 2023 - dokladová inventarizace
- kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy - r. 2023
- kontrola návrhu rozpočtu na rok 2024
- kontrola účtu 315 – členské příspěvky

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

Termín kontroly: 13. 2. 2024

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

Průběh kontroly pokladny:

- k 31. 12. 2023 byl potvrzen nulový pohyb pokladních dokladů, stav pokladny je s nulovým zůstatkem

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. 2023:

běžný účet – 40.376,- Kč;

spořicí účet – 320.128,14 Kč;

celkem 360.504,14 Kč

- dále byla provedena kontrola knih faktur vydaných a přijatých. Bylo zjištěno, že veškeré vydané i přijaté faktury byly k 31. 12. 2023 uhrazeny.

Nebyla nalezena nesrovnalost.

Závěr:

Při kontrole nebyla nalezena chyba či nesrovnalost. Dozorčí komise doporučuje účetní závěrku za rok 2023 k předložení VV SKIP. Shodně i nový návrh rozpočtu na rok 2024.

Zapsala: PhDr. Ingrid Hronovská - předsedkyně DK SKIP

V Praze dne 13. 2. 2024

PhDr. Ingrid Hronovská - předsedkyně DK SKIP

.....
Hronovská

PhDr. Irena Vašková - člen DK SKIP

.....
Vašková

Blanka Stefanová – člen KK SKIP

.....
Stefanová

Yvona Petrošová - hospodářka SKIP

.....
Petrošová