

Zpráva o provedení revize pokladny

Přítomny :

Dagmar Netolická - předseda KRK KCHBC

Alena Kolářová - člen KRK KCHBC

Jaroslav Kouba – pokladník

Lenka Folget Klímová – předseda KCHBC

1) Kontrola plnění úkolů z předchozích revizí :

Plnění úkolů předchozí revize konané v roce 2009 zkontrolováno, ke splnění nebyly žádné úkoly.

2) Revize pokladny za rok 2009 :

Byla provedená fyzická kontrola dokladů za rok 2009

Příjmové doklady	P9001 – P9067
Výdajové doklady	V0929 – V0938

Stav pokladny souhlasí s účetní evidencí.

3) Bankovní doklady Česká spořitelna Praha :

Příjmy	nedoloženy
--------	------------

Výdaje	nedoloženy
--------	------------

4) Stav finančních prostředků k 1.1. 2009

Pokladna	32 677,- Kč
BÚ	191 845,71 Kč
Valutová pokladna	390 EUR
Celkem	224 492,71 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12. 2009

Pokladna	69 821,- Kč
BÚ	nedoloženo
Valutová pokladna	192,45 EUR
Celkem	nedoloženo

KRK zkontrolovala jednotlivé účetní doklady z hlediska oprávněnosti a správnosti zaúčtování a zjistila toto :

P09039 z 8.8.2009 na částku 300,- Kč (p. Růžičková startovné Kolesa) není přijat do stavu pokladny

Chybí doklad na částku 900,- Kč (p. Miklíková startovné Praha) a doklad na 1000,- Kč (kalendáře).

Za kontrolní a revizní komisi

Dagmar Netolická - předseda KRK KCHBC
Alena Kolářová - člen KRK KCHBC

Netolická
Kolářová

Jaroslav Kouba – pokladník
Lenka Folget – Klímová – předseda KCHBC

Folget

Dne 24.3. 2010 v Újezdě nad lesy , zapsala Dagmar Netolická