

**Konečná (dodatečná) zpráva Kontrolní komise spolku Český
teplokrevník z.s. za rok 2022
pro Konferenci konanou dne 30.3.2023
doloženo předsednictvu**

Kontrolní komise přítomna v plném složení Ing. Jana Klimentová – předsedkyně KK, Vendula Hořínková člen KK, Mgr. Monika Vorlíčková člen KK

Pro účely kontroly účetnictví byly předloženy následující doklady.

Pokladní kniha

Knihy faktur

Přehled bankovních pohybů

Elektronický opis DPPO

Doporučení:

- a) Jednoznačné značení dokladů (přesné označení plátce/příjemce + podpisy)
- b) U cizojazyčných faktur dopsat účel platby v ČJ
- c) Chybně účtované položky vytkla účetní
- d) Ke všem členským příspěvků od roku 2023 bude vystavena faktura, pro lepší dohledatelnost.
- e) K vystaveným fakturám budou vedeny dvě číselné řady k jasnému odlišení členských příspěvků a jiných příjmů
- f) Při výběru z BÚ žádáme vystavení příjmového pokladního dokladu s podpisem výběřčího
- g) Stejně tak žádáme podpis pokladníka i příjemce finanční odměny na výdajový doklad (vyplácení chovatelům a pod). Podpisy budou i na dokladech platby přes pokladnu – plátce i pokladník!

Závěr

Za období roku 2023 budeme očekávat výrazné zlepšení vedení účetnictví. Jsme připraveny být nápomocné radou a doporučeními během roku, budeme-li o ně požádány.

Zapsáno na základě kontroly účetnictví, která proběhla dne 20.4.2023 ve Stříteži u Jihlavy při zasedání předsednictva a Rady plemenné knihy Spolku Český teplokrevník z.s.

Zápis odsouhlasen dne

28.4.2023

Monika Vorlíčková

člen KK

Jana Klimentová
předseda KK