

# TJ BANÍK VAMBERK, z.s.

## Zpráva kontrolní a revizní komise o provedené prověrce hospodaření TJ Baník Vamberk, z.s. za rok 2022

Kontrolu provedli:

Lukáš Bolehovský a Ladislav Falta za přítomnosti hospodářky TJ paní Ivany Novákové

Datum provedení kontroly: 15. června 2023

Kontrolované období: leden – prosinec 2022, stav k 15.6.2023

### 1. MAJETEK

Celková hodnota majetku TJ Baník činí 901 849,41 CZK.

Inventarizace byla provedena k 31.12.2022 a je řádně zdokladována.

### 2. POKLADNA

- K 31.12.2022

Zůstatek pokladny k závěru roku činil 32 279,- CZK a odpovídá evidovaným a řádně číslovaným příjmovým a výdajovým doklady a pokladnímu deníku.

- K 15.6.2023

Zůstatek pokladny k tomuto datu byl 12 408,- CZK a souhlasil s peněžním deníkem, vedeným elektronicky.

### 3. BĚŽNÝ A SPOŘÍCÍ ÚČET

K 31.10.2022 byl dle výpisu stav na běžném účtu u České spořitelny 0,-Kč a účet byl zrušen. K 31.12.2022 byl dle výpisů stav na běžném účtu u MONETA Money Bank 41 699,06 CZK, na spořicí účet u MONETA Money Bank 4 660 802,99 CZK. K 15.6.2023 bylo na na běžném účtu u MONETA Money Bank 72893,47 CZK, na

spočicím účtu u MONETA Money Bank 6 134 643,30 CZK. Zasiíané výpisy jsou řádně evidovány.

#### **4. FAKTURY A POKLADNÍ DOKLADY**

Vystavené /16/ a přijaté /82/ faktury zúčtované v roce 2022 jsou vedeny v samostatných číselných řadách, mají všechny potřebné náležitosti včetně schválení odpovědnými pracovníky.

Počet příjmových /31/ a výdajových /55/ je celkem 86. Jsou také řádně zúčtovány a schváleny odpovědnými pracovníky.

#### **5. HOSPODAŘENÍ TJ**

Hospodaření TJ je vedeno podle jednotlivých oddílů. Ty dostávají potřebné informace o stavu svých příjmů a výdajů a znají tak stav volných disponibilních prostředků.

Celkové příjmy TJ v roce 2022 činily 6 023 989,18 CZK, výdaje pak 1 696 794,89 CZK.

TJ hospodařila s kladným výsledkem 4 327 194,29 CZK.

#### **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

TJ Baník Vamberk, z.s. měla k 31.12.2022 277 členů – 121 dospělých, 127 mládeže a 29 seniorů.

Revizní komise konstatuje, že díky provádění stále vyššího počtu bezhotovostních plateb, klesl počet vystavovaných pokladních dokladů zhruba o polovinu. Oběh účetních dokladů od jednotlivých oddílů je časově stabilní a nevznikají tak žádné velké prodlevy. Nadále komise doporučuje zachování 60 denní lhůty pro vyřizování účetních dokladů, aby byl zajištěn finanční přehled TJ a jednotlivých oddílů v průběhu celého roku.

**Vamberk 15.6.2023**

**Za revizní komisi TJ Baník Vamberk, z.s.:**

Lukáš Bolehovský



Ladislav Falta

