

# TJ BANÍK VAMBERK, z.s.

## Zpráva kontrolní a revizní komise o provedené prověrce hospodaření TJ Baník Vamberk, z.s. za rok 2023

Kontrolu provedli:

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

Datum provedení kontroly: 13. června 2024

Kontrolované období: leden – prosinec 2023, stav k 15.6.2024

### 1. MAJETEK

Celková hodnota majetku TJ Baník činí 833.793,13 CZK.  
Inventarizace byla provedena k 31.12.2023 a je řádně zdokumentována.

### 2. POKLADNA

- K 31.12.2023

Zůstatek pokladny k závěru roku činil 45.715,00 CZK a odpovídá evidovaným a řádně číslovaným příjmovým a výdajovým dokladům a pokladnímu deníku.

- K 15.6.2024

Zůstatek pokladny k tomuto datu byl 1.046,00 CZK a souhlasil s peněžním deníkem, vedeným elektronicky.

### 3. BĚŽNÝ A SPOŘICÍ ÚČET

K 31.12.2023 byl dle výpisů stav na běžném účtu u MONETA Money Bank 10.721,51 CZK, na spořicí účtu u MONETA Money Bank 513.324,96 CZK.  
K 15.6.2024 bylo na běžném účtu u MONETA Money Bank 42.969,85 CZK, na

spořicímu účtu u MONETA Money Bank 611.498,18 CZK. Zasílané výpisy jsou řádně evidovány.

#### 4. FAKTURY A POKLADNÍ DOKLADY

Vystavené /23/ a přijaté /108/ faktury zúčtované v roce 2023 jsou vedeny v samostatných číselných řadách, mají všechny potřebné náležitosti včetně schválení odpovědnými pracovníky.

Počet příjmových /33/ a výdajových /50/ je celkem 83. 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 2023 činily 3.906.786,91 CZK, výdaje pak 8.040.360,49 CZK.

TJ hospodařila se záporným výsledkem -4.133.573,58 CZK.

#### 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

TJ Baník Vamberk, z.s. měla k 31.12.2023 325 členů – 117 dospělých, 179 mládeže a 29 seniorů.

Revizní komise konstatuje, že oběh účetních dokladů od jednotlivých oddílů je nyní velice stabilní a nevznikají žádné velké prodlevy. Komise doporučuje zkrátit lhůtu pro vyřizování účetních dokladů ze dvou na jeden kalendářní měsíc, aby byl zajištěn pravidelný finanční přehled jednotlivých oddílů TJ v průběhu celého roku.

**Vamberk 13.6.2024**

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

Lukáš Bolehovský

.....  


Ladislav Falta

.....  


Ondřej Martinec

.....  
