

Zápis z KRK ČJF ze dne 23.4.2013

Přítomní: členové komise Ing. Pellarová, Křístková, Ing. Vingrálková
Za ČJF účetní Eva Suchá

Omluveni: ----

1. Komisi byla předložena účetní závěrka (přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1.1.2012 do 31.12.2012, příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2012, rozvaha a výkaz zisků a ztrát k 31.12.2012), která byla schválena VV ČJF.
2. Komisi byly předloženy vyúčtování dotací (MŠMT- Program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení, MŠMT- Program I. Sportovní reprezentace ČR, MŠMT – Program II. Sportovně talentovaná mládež, MŠMT – Program V. Organizace sportu). Tyto vyúčtování za kontrolní orgán podepisovala Ing. Antonie Pellarová.
3. Komise byla seznámena s novým programem EFI PRO pro zaznamenávání prvotní evidence dokladů oblastí. V dalším období budou výstupy z tohoto programu používány pro kontrolu oproti záznamům z centrály. Předběžný termín 25.6.2013.
4. Komise zkontrolovala namátkově předložené faktury č. 507-588/2013. Nebyly shledány nedostatky v evidenci faktur přijatých
5. Komisi byl předložen inventurní soupis rozvahových účtů k 31.12.2012 (viz příloha č.1) Komise konstatuje:
 - a) Účty 0-třída – byly předloženy dokladové inventury z oblastí a z centrály Praha , oprávky – předloženy odpisové plány. Komise doporučuje na další rok inventarizovat majetek i k 31.10. 2013.
 - b) Účty 2- třída – pokladny – zůstatky souhlasí s evidencí v oblasti – zde komise doporučuje vyhotovovat inventarizační zápisy na oblastech a podepisovat inventarizační komisí. Bankovní výpisy – částky souhlasí se stavy na bankovních účtech.
 - c) Účty 3- třída – předložen seznam pohledávek a závazků. Komise doporučuje zaslat u neuhrazených pohledávek další výzvy k úhradě nebo předat k právnímu řešení.

Další komise bude svolána v červnu 2013 za účelem stanovení kontrol dat z centrály a dat z programu EFI PRO.

Zapsáno dne 23.4.2013