

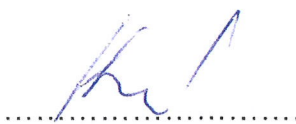
- vývoj stavu účtu dle jednotlivých kategorií včetně grafického znázornění
- výdaje dle jednotlivých kategorií včetně grafického znázornění

**Závěr kontroly:**

**a) K výše popsanému způsobu vedení příjmů a výdajů v kontrolovaném období ani k jejich výši nejsou ze strany kontrolní komise žádné připomínky.**



.....  
Ing. Josef Bartoš  
předseda KK



.....  
Simona Horáčková  
člen KK



.....  
Lukáš Valenz  
člen KK



**ČESKÁ FEDERACE KOULOVÝCH SPORTŮ, z.s.**  
Zátopkova 100/2, p.o.box 40, 169 00 PRAHA 6  
czech.petanque@fipjp.com, www.czechpetanque.cz  
bank. účet: ČS, Dlouhá ul., Praha 1;  
č.ú.: 1937039339/0800; IČ: 62932144

# Zpráva Kontrolní komise České asociace pétanque klubů (ČAPEK) č. 1/2023

**Předmět kontroly:** Způsob vedení hospodaření ČFKS, a.s. - ČAPEK v období 1.9.2022 – 31.12.2022

**Účastníci kontroly:** Kontrolní komise ČAPEK ve složení  
Ing. Josef Bartoš  
Simona Horáčková  
Lukáš Valenz

**Kontrolované doklady:** Předmětem kontroly byly následující doklady, který byly předsedovi Kontrolní komise zaslány hospodářem ČAPEK Vladimírem Brázdou emailem dne 23. ledna 2023

a) excelovský soubor označený 20221231- výpis 1.1. – 31.12.2002 – analýza - final obsahující údaje o převodech a statistikách z bankovního účtu u České spořitelny, kde je pro lepší přehled několik záložek ( přehled transakcí, rozdělení transakcí rozdělené na příjmy a výdaje a dále rozdělení výdajů na jednotlivé kategorie).

b) excelovský soubor označený 20221231 obsahující elektronickou evidenci hotovostní pokladny (rozdělená na CZK a EUR), ve které lze provádět hotovostní transakce.

V tomto souboru je v celém kontrolovaném období uvedena pouze jedna výdajová položka

**Způsob kontroly:** Kontrola byla provedena rozesláním kontrolovaných dokladů předsedou kontrolní komise jednotlivým členům komise emailem a s následným vyhodnocením připomínek členů komise a zpracováním závěrečné Zprávy.

## **Zjištěné skutečnosti:**

a) Účetnictví je na základě smlouvy ČUS vedeno paní účetní Bystřickou. Té jsou předávány tyto výpisy společně s doklady a informací, co a jak je vykazováno na dotaci NSA.

b) Evidence příjmů a výdajů je vedena hospodářem svazu v základní excelovské tabulce a každý zápis obsahuje všechny důležité údaje:

- datum zápisu s rozlišením na příjem a výdej
- obsah ( stručný popis účelu příjmu nebo výdaje )
- rozlišení na příjem a výdaj
- pořadí zápisu
- částka
- zůstatek na účtu
- poznámky k příjmu nebo k výdaji

b) pro větší přehlednost je hospodářem svazu zpracovávána podrobná analýza, která obsahuje následující excelovské tabulky:

- všechny údaje
- samostatně výdaje
- samostatně příjmy
- výdaje rozdělené na jednotlivé kategorie



ČESKÁ FEDERACE KOULOVÝCH SPORTŮ, z.s.  
Zátokova 100/2, p.o.box 40, 169 00 PRAHA 6  
czech.petanque@fipjp.com, www.czechpetanque.cz  
bank. účet: ČS, Dlouhá ul., Praha 1;  
č.ú.: 1937039339/0800; IČ: 62932144