

Zpráva o činnosti Kontrolní komise
Asociace pracovníků univerzitní administrativy, z. s. za rok 2018
zpracovaná v souladu s článkem 20, ods. 1, bod d) stanov asociace

1. Složení Kontrolní komise:

- předseda: Ing. Tomáš Zouhar (od 3. 4. 2019)
- členka: Ing. Ivana Pecková

2. Pro kontrolu hospodaření asociace byly Kontrolní komisi poskytnuty příslušné dokumenty:

- Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2018 (APUA DPPO 2018)
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob (APUA DPPO 2018)
- Přehled o majetku a závazcích 2018
- Přehled o příjmech a výdajích 2018
- Vyúčtování daně vybírané srážkou 2018
- Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2018
- Přiznání k dani silniční 2018
- Kniha pohledávek 2018
- Stav pokladen 2018
- Inventurní zápis hotovosti APUA 2018
- Příjmy a výdaje 2018 (APUA 2018 – příjmy a výdaje)
- Výroční zpráva o hospodaření APUA 2018

3. Vedení účetnictví:

- a. Pro účetní evidenci byl v roce 2017 pořízen SW Pohoda, ve kterém jsou záznamy prováděny zaměstnanci APUA, účetní výkazy a daňová přiznání byla zpracována externě společností CA ADP s.r.o.
- b. Proběhla inventura bankovního účtu, pokladny, majetku, pohledávek a závazků.

4. Dotazy Kontrolní komise k vedení účetnictví a jejich vypořádání:

- a. „Individuální poplatek“ účtovaný každý měsíc k prvnímu účtu je banka?
Ano, individuální poplatek účtuje automaticky banka.
- b. Inventurní zápis: prosím o doplnění informace, kdo je pokladníkem? Inventuru pokladny provádí osoba, která není pokladníkem.
Pokladníkem je Barbora Vajglová, proto inventuru provedl druhý zaměstnanec APUA, tedy Monika Červinková.
- c. Přehled o majetku a závazcích – není uvedena výše neuhrazených pohledávek, které jsou v soupisu v příloze Kniha pohledávek, naopak je uvedena výše závazků, ale není příloha – soupis, zde podle vyhlášky je nezbytné uvést i závazky z pracovně právních vztahů.



APUA
ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZIT

Na základě připomínek účetní firma překontrolovala a opravila Přehled o majetku a závazcích a související knihu pohledávek a knihu závazků.

- d. Prosím o informaci, jak se řeší neuhrazené pohledávky, které mají členové APUA, máme je i z roku 2017.

Neuhrazené pohledávky řešíme opakovanou urgencí účastníků aktivit, kontaktováním ekonomického oddělení či vedoucího pracovníka vysílajícího oddělení/organizace.

- e. Byly doloženy platby kartou a platby týkající se ochranné známky.

Ing. Tomáš Zouhar
Předseda Kontrolní komise

Ing. Ivana Pecková
Členka Kontrolní komise