

Zpráva o činnosti Kontrolní komise
Asociace pracovníků univerzit, z. s. za rok 2019
zpracovaná v souladu s článkem 20, ods. 1, bod d) stanov asociace

1. Složení Kontrolní komise:

- předseda: Ing. Tomáš Zouhar
- členka: Ing. Ivana Pecková

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

- Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2019
- Vyúčtování daně vybírané srážkou 2019
- Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2019
- Přehled o majetku a závazcích 2019
- Přehled o příjmech a výdajích 2019
- Přiznání k dani silniční 2019
- Kniha pohledávek 2019
- Kniha závazků 2019
- Stav pokladen 2019
- Inventurní zápis hotovosti APUA 2019
- Příjmy a výdaje 2019
- Soupis inventarizace majetku – na základě dodatečného vyžádání

3. Vedení účetnictví:

Účetní evidence byla v roce 2019 vedena v SW Pohoda, ve kterém jsou záznamy prováděny zaměstnanci APUA, účetní výkazy a daňová přiznání byla zpracována externě společností BDO Audit s.r.o. (dříve CA ADP s.r.o.).

- a. Proběhla inventura bankovního účtu, pokladny, majetku, pohledávek a závazků.

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

- a. Byla objasněna položka vztahující se k platbě silniční daně 2018.
- b. Přehled majetku a závazcích: při kontrole příjmů a vydání na bankovním účtu vyšlo 1 227 287,97 Kč, což v zaokrouhlení dělá rozdíl 1 Kč (udělala jsem banka – KT příjem a výdaj), může to dělat pak problémy v příštím roce.
Odpověď: v excelu rozdíl mezi příjmy a výdeji vychází 1 227 287,97 Kč, stejně je tomu tak i v agendě banky.
- c. Prosím o vysvětlení rozdílu mezi příjmy a výdaji mi vyšel při sečtení banky a pokladny – 121 252 Kč, což je výchozí číslo v DPPO, v Přehledu o příjmech a výdajích je 119 038 Kč. Nemá zde být uvedeno celkem výdaje 3 039 826 Kč místo 3 042 040 Kč?



Byl upraven Přehled o příjmech a výdajích dle připomínky, současně s úpravou právní formy asociace na zapsaný spolek.

Ing. Tomáš Zouhar
Předseda Kontrolní komise

Ing. Ivana Pecková
Členka Kontrolní komise

Asociace pracovníků univerzit, z.s.
Kancelář asociace
Kounicova 966/ 67a
602 00 Brno
Tel +420 541 144 642

Sídlo asociace
Antonínská 548/1
601 90 Brno
www.apua.cz

Fakturační adresa
IČ: 27016200
Asociace není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.;
číslo účtu: 51-107448026/0100