

Zpráva DR z revize hospodaření Řecké obce Ostrava za r. 2007

Účast:

Za DR - Marie Rudolferová – předsedkyně DR, Nikolaos Tsametis – člen DR

Za R – Nikolaos Pistolas – předseda R, Antonis Pupakis – člen R

1) Kontrola pokladny:

- fyzikou kontrolou pokladny bylo zjištěno, že zůstatek na pokladně odpovídá zůstatku v peněžním deníku

2) Kontrola faktur:

- k pol. 1: proč je účtován nájem za vestibul na celý den? Ten jsme měli od rána jenom my- nikdo jiný tam nechodil? Není přiložená Smlouva, z které je snad patrné víc
- k pol. č. 2: není uvedeno, které účinkující vozil a o odkud kam. Obvykle se účtuje za ujetý km, čekání, atd. Není přiložená Smlouva, z které je snad patrné víc
- k pol. č. 3: hlavní sál nám odpustili? Nebo nám ho půjčili zadarmo? Není přiložená Smlouva, z které je snad patrné víc
- k pol. č. 4: uvádí se za ubytování Marthy a Teny, ale dle propočtu to vychází na 3 osoby. Není přesný rozpis na faktuře.

3) Kontrola bankovního účtu u Komerční banky banky: Byla provedena kontrola bankovních výpisů. Stav odpovídá zprávě o hospodaření. V bankovním výpisě č. 12 je rovněž patrný odvod na účet AŘO za členské příspěvky.

4) Kontrola peněžního deníku:

- pol. č. 7 – usuzuji, že satelit je v G-grilu, který je instalován pouze pro nás; není uvedeno. Dtto pol. č. 63 B
- pol. č. 67 B – v seznamu je uveden poplatek za potvrzení o bezdlužnosti. Doklad je na kolkové známky
- pol. č. 113 - Celé Velikonoce nejsou rozepsány detailněji. Dali jsme jim sponzorský dar 1 500,- Kč. a za to jsme asi jsme asi neplatili nájem
- pol. č. 124 + 126 – vstupné na ZOO – dospělí by si snad mohli zaplatit vstupné sami. To byla akce pro děti. Dtto asi občerstvení v Zámku – není patrné, zda je jen pro děti nebo i pro dospělé. V ZOO bylo 12 dětí, občerstvení je pro 33 osob. Nebo to byl akce i pro dospělé. Je možno odsouhlasit
- pol. č. 128 – rozepsat víc tu aktualizaci. Nejen čistá částka. Pod dokladem je nějaký dodatek, ale ne zcela jasný
- pol. č. 135 – není rozepsáno cestovné za Marthu a Tenu. Odkud kam, km, atd.
- pol. č. 140 – též by měl být nějaký rozpis, kolik hod. tomu věnovala. Třeba 16 hod. á 100,- Kč nebo víc hod. a méně za hodinu. Anebo nějaká dohoda na jednorázovou platbu za zajištění

4) Kontrola plánu akcí na rok 2007: - neobdrželi jsme

V Ostravě 28.2.2008

Zapsal: Tsametis Nikolaos

Kontroloval: Marie Rudolferová