

Zpráva o revizi hospodaření občanského sdružení

ALEN-sdružení žen postižených rakovinou, z.s.

Za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

IČ 47610191

Sídlo: 128 00 Praha 2, Vratislavova 156/ 22

Kontrolu hospodaření provedla revizní komise, která byla zvolena na valné hromadě konané dne 12. 2.2013.

Revizní komise:

Jaroslava Štefková, Praha 9, Kytlická 752

Milena Hambálková, Praha 4, Na Vrstvách 47

Zdenka Jusková, Praha 8, K Beranovu 11

Kontrola účetnictví:

Ke kontrole byly předloženy tyto doklady:

Peněžní deník roku 2016

Pokladní kniha – příjmové a výdajové doklady jsou řádně evidovány

Dále byl ke kontrole předložen platný předpis o oběhu účetních dokladů, /kde je mimo jiné uveden postup přezkoušení účetních dokladů, ověřování formální a věcné správnosti dokladů, podpisové vzory/, platná účetní osnova pro běžný rok a účtový rozvrh pro rok 2016.

Stav finančních prostředků: Pokladna: 1. 1. 2016	185,-- Kč
31. 12. 2016	3.911,--Kč
Běžný účet u Čs. spořitelny: 1. 1. 2016	66.074,47 Kč
31. 12. 2016	161.662,80 Kč

Konečný zůstatek finančních prostředků v pokladně byl ověřen provedenou fyzickou inventarizací a shodoval se s uvedeným zůstatkem v pokladní knize.

Inventarizační komise provedla dále inventarizaci hmotného i nehmotného majetku v hodnotě 55.046 Kč.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Rozpočet pro rok 2016 byl přijat jako **rozpočet vyrovnaný, a to ve výši 450.000,- Kč.**

VÝNOSY

Přijaté dary dle smlouvy: Celkem 177.455,90	Město Dobřichovice	4.000,-
	Český den proti rakovině	63.555,90
	Veolia	60.000,-
	Aliance žen s rakovinou prsu	9.900,-
	Subterra	40.000,-
Členské příspěvky dle stanov: celkem		27.550,-
Přijaté příspěvky: členky		20.530,-
Za cvičení Homolka		8.790,-
Za plavání „Tyršák“		11.740,-
Přijaté dary jednotlivci (dary a „mikulášská“)		14.960,-
Ostatní příspěvky členek (Český Krumlov)		2.700,-
DOTACE a GRANTY:	Magistrat HL. města Praha	88.000,-
	Městská část Praha	30.000,-
Příspěvky členky – REKONDICE		261.195,-
Úroky z běžného účtu		117,56
VÝNOSY CELKEM		622.508,46 Kč

NÁKLADY CELKEM

523.194,13 Kč

Z toho:	rekondice Poděbrady	75.620,-
	Rekondice Mariánské Lázně	158.210,-
	Rekondice Trenčanské Teplice	107.502,05
	Rekondice Harachov	25.500,-
	Pronájem bazénu „Tyršák“	47.013,-
	Autobusová doprava	19.240,13
	Rehabilitační služby (Homolka, bazén Tr. Teplice+masáže)	22.849,53,-

**Vyúčtování finančního příspěvku ze sbírky Českého dne proti rakovině /tzv. „KYTIČKY“/
2016**

Finanční příspěvek byl v průběhu roku 2016 použit na tyto akce:

2 rekondiční pobyty Poděbrady, Mariánské Lázně	30.350,-
Pronájem bazénu „Tyršák“	10.183,-
Tiskárna EPSON a externí disk k PC	5.506,-
Klasické masáže	3.000,-
Jednodenní zájezd Český Krumlov	11.300,-
Rezerva na rok 2017	3.216,90
CELKEM	63.555,90 Kč

Provedenou revizi bylo zjištěno, že účetnictví občanského sdružení ALEN je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví /v platném znění/.

Závěrem je nutno konstatovat, že občanské sdružení /jmenovitě předsedkyně / všem poskytovatelům účelových dotací, dárcům /fyzickým osobám/ a sponzorům /právnickým osobám/ písemně poděkovalo a vždy bylo i uvedeno, na jaký konkrétní účel byly finanční prostředky vynaloženy /případně byly doloženy i kopie uhrazených faktur/.

Zvláštní zvýšenou pozornost bylo třeba věnovat vyúčtování grantu od Magistrátu hl. města Praha. Předmětem této smlouvy bylo poskytnutí grantu formou dotace tj. ú č e l o v ě vázaných finančních prostředků určených na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu.

Vzhledem k tomu, že se rekondičních pobytů /Poděbrady, Mariánské Lázně/ zúčastnily i členky, které nemají trvalý pobyt v hl. Praha, nelze u nich uplatnit čerpání finančních prostředků z grantu. Při konečném vyúčtování čerpání finančních prostředků bylo nutno odvést nevyčerpané finanční prostředky ve výši 52.000,-- do 31. ledna 2017.

V roce 2016 bylo stanoveno placení záloh na jednotlivé rehabilitační pobyty. Tento způsob se neosvědčil pro komplikace při následné platbě a úhrad jednotlivých pobytu.

Při kontrole uhrazených členských příspěvků se vyskytly případy, že tyto byly hrazeny až před termínem rekondičního pobytu. Termín úhrady členských příspěvků je oznámen na členských schůzích.

Za revizní komisi: Jaroslava Štefková předsedkyně
Milena Hambálková členka revizní komise
Zdenka Jusková členka revizní komise

11. února 2017

.....