



8.Zápis z porady EOaMKG; 23.3.2022

Prítomní členovia: K. Breyerová, J.Cibula, J.Suchý, Z.Juríková

Nepřítomní: M.Rehák, Z.Vrbová, E. Galová

Hostia: I.Hatalová,

Zápis: Z.Juríková

Vzhľadom na vážnosť vzniknutej situácie a jej sústavné pretrvávajúce z minulosti, jediným bodom programu Komisie pre EO a MKG je riešenie chýbajúcich daňových dokladov za kalendárny rok 2021, za kalendárny rok 2022, kontrola procesov účtovania, kontrola reportov na výstupe smerom na MŠ SR, na finančnú správu SR....

Aktuálny stav;

Zoznam chýbajúcich daňových dokladov bol zaslaný v mesiaci január (stav zo dňa 19.1.2022) hl. účtovníčkou a bol nasledovný, vid' zápis;

K procesu účtovania. Opätovne sme si spoločne prešli spôsob účtovania a prípravu podkladov pre účtovnú externú spoločnosť, ktorá vykonáva účtovanie dokladov pre SSTZ.

Je potrebné obratom;

- 1) **Dodať všetky chýbajúce daňové doklady v zmysle mailu hl.účtovníka a to predovšetkým;**
IDi 210067; 210327; 210398; 210439-210460; 210462-210463; 210472; 210477
posledný doklad je IDi 210479.
IDr 210028; 210155; 210159; 210197-210199; 210207; 210209; 210227-210228; 210267.
posledný doklad je IDr 210268.
došlé faktúry príspevkové;
71210094; 71210103; 71210151; 71210628-71210630; 71210770; 71210815; 71210823.
poslednú faktúra je 71210889.
došlé faktúry športové - všetky; poslednú faktúra je 72210026.
došlé faktúry podnikateľské
73210027 chýba.
poslednú faktúra je 73210118.
vyšlé faktúry
chýba 4021170
poslednú faktúra je 4021180.

V marci opätovne daňové doklady chýbajú (stav zo dňa 18.3.2022)sú nasledovné;

V účtovníctve SSTZ chýba za rok 2021! nasledovných 19 daňových dokladov;

Dodávateľské faktúry: 712106628, 71210629, 71210630, 71210817 a 71210823

ID doklady: 210327, 210398, 210440, 210462, 210463, 210472 a 210477

R doklady: 210197, 210198, 210199, 210207, 210209, 210228 a 210267

Komisia konštatuje, že chýbajúce daňové doklady vykazujú zhodu chýbajúcich daňových dokladov z mesiaca január.

Niektoré z chýbajúcich daňových dokladov sú staršie ako 9 mesiacov.

Komisia konštatuje, že prichádza k porušovaniu Smernice SSTZ o účtovaní daňových dokladov a k náprave neprišlo.

Komisia žiada opätovne a znova;

- Dodržiavanie včasnosti a správnosti zasielania reportov na MŠ SR
- Dodržiavanie správnosti zasielanie reportov na finančnú správu

- Dodržiavanie a zasielanie relevantných a správnych informácií pre členov VV
- Dodržiavanie Smernice SSTZ, schválenej VV SSTZ o účtovaní daňových dokladov

Termín; ihneď

Zodpovedný; I.Hatalová, štatutár