



J e g y z ő k ö n y v

az Ellenőrző Bizottság 2020. február 01-én megtartott ellenőrzéséről

Jelenlévők: Bozsaky Tamás – EB elnök
Borka Andrea – EB tag
Eke Máté – EB tag
Csémi Szilárd – SZMCS Ügyvezető Elnök
Kállai Noémi – SZMCS könyvelője
Csánó Júlia – SZMCS
Jandura Péter - SZMCS

Ez ellenőrzés tárgya:

1. Csapatok elszámolása a 2019-es évre kapott csapattámogatásokkal és projektekkel
2. Csapatok elszámolása a 2018-as évre kapott adó 2%-val
3. Tagdíjak befizetése a 2019-es évre
4. 2019-es év költségvetésének kiértékelése
5. Folyószámlák és a pénztár egyenlege
6. Tartozások és követelések
7. Tagság állapotának ellenőrzése
8. Egyéb ellenőrzések elvégzése

1. Csapatok elszámolása a 2019-es évre kapott csapat- és projekt támogatásokkal

Működési támogatás: az elmúlt évről az ellenőrzés napjáig 5 csapat nem nyújtotta be az elszámolását – Komárom (február eleje), Pozsony (a felszólításra nem válaszol), Palást (a felszólításra nem válaszol), Felsőszeli (új parancsnok), Nádszeg (folyamatban).
Projekt támogatás – beküldte mindenki.

2. Csapatok elszámolása a 2018-as évre kapott adó 2%-al

Beküldte mindenki.

3. Tagdíjak és Újság befizetése a 2019-es évre

A 2019-es évre minden csapat rendezte a tagdíj befizetéseket. 1.339 fő fizetett, 1 tag nem fizetett.
A 2019-es újság befizetése – 2 csapat nem fizetett: Kőhídgyarmat, Pozsony.
2020 tagdíj – 5 csapat teljes tagdíj.
2020 újság – 6 csapat.

4. 2019-es év költségvetésének kiértékelése

A 2019-es költségvetés átnézve.
A kiadási oldal tételeit szűrőpróbaszerűen ellenőriztük. Nem találtunk indokolatlan kiadást.

5. Folyószámlák és a pénztár egyenlege

A 2019-es év zárásakor a folyószámlákon lévő összegek a következők voltak:
BiPi: 1665,26 €
SZMCS MS SR: 1696,26 €
SZMCS központi számla: 12.050,26 €
A többi bankszámlát az SZMCS év közben megszüntette.

A pénztárban év végén 10.054,90 €, az ellenőrzés napján 3.512,41 € volt a trezorban elzárva. A két összeg különbsége jellemzően előlegekre lett felhasználva. Ezeket az összegeket ténylegesen meg tudtuk megnézni.

6. Tartozások és követelések ellenőrzése

Az SZMCS-nek más szervezetek és vállalatok felé az ellenőrzés napján 0 € összegű, lejárt határidejű tartozása van.

Az SZMCS felé az ellenőrzés napján 3.800 € összeggel tartoznak szervezetek és vállalatok, amelyek az alábbiak: Bi-Pi (800 €), Rimaszombat – tetőcsere (3.000 €).

8. Tagság állapotának ellenőrzése

Az ellenőrzés során a TeePee rendszerben megvizsgáltuk annak állapotát, az ott felvett személyek darabszámát. Az ellenőrzés időpontjában a rendszerben 1.339 tag van felvéve. 2019.december 31-ig:

14 korig: 602 fő

15-17 kor: 179 fő

18-30 kor: 337 fő

5 csapatnál vannak hiányosságok – Palást, Szepsi, Szőgyén, Tardoskedd, Csenke.

Rendezve van a tagsági adatbázis.

9. Egyéb ellenőrzések

Minden folyószámlán ellenőriztünk véletlenszerűen egy-egy utalást, hogy az összegek és időpontok egyeznek-e a könyvelésben feltüntetett adatokkal.

Ellenőriztük a fizetések, illetve az elvezetések banki utalásait.

Ellenőriztük a 2019 év elején felvett kölcsönök vissza fizetését.

Ellenőriztük az Iskolaügyi minisztérium támogatás felhasználását.

Mindent rendben találtunk.

Dunaszerdahely, 2020. február 01.

Az ellenőrzést elvégezte: Borka Andrea, Eke Máté, Bozsaky Tamás
Tudomásul vette: Csémi Szilárd