



POROČILO
Nadzornega odbora o pregledu finančnega poslovanja
IPA kluba Štajerska za leto 2021

Dne 11. 03. 2022 ob 10.00 se je nadzorni odbor IPA kluba Štajerska sestal, da opravi splošni letni pregled finančno- materialnega poslovanja kluba za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Navzoči:

Ivan Drevenšek	- predsednik NO
Davorin VRABL	- član NO
George SIMIČ	- član NO

Pri delu odbora je sodelovala Anđelka FARIČ, iz knjigovodskega servisa FARIČ. Nadzorni odbor je opravil pregled naslednje dokumentacije:

- Poročilo o finančnem poslovanju za leto 2021;
- Blagajniški dnevnik od šte. 2937462 do šte. 2937495 (33) za leto 2021;
- Poročilo inventurne komisije o popisu osnovnih sredstev in drobnega materiala;
- Zapisniki sej UO IPA Kluba Štajerska 2021;
- Izpiske TRR Nove KBM 87;
- Bilanco finančnega poslovanja;
- Izkaz poslovnega izida.

Nadzorni odbor je opravil pregled porabe finančnih sredstev in jih primerjal s postavkami finančnega načrta kluba za leto 2021. NO ugotavlja, da zaradi objektivnih razlogov COVID 19 in razglašene pandemije, letni načrt ni bilo mogoče izpeljati v načrtovanih okvirih, temveč se je delo kluba prilagodilo pogojem, ki jih je narekovala že omenjena omejitev zaradi pandemije. NO je pregledal vodenje blagajniškega dnevnika, prejemke, izdatke in zapisnike sej (sklepov) UO. Ugotovljeno je bilo, da je blagajniško poslovanje vodeno ažurno, transparentno in v skladu z računovodskimi standardi.

PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA ZA LETO 2021

- I. Stanje denarnih sredstev na dan:
- | | |
|----------------|---------------------|
| - 01. 01. 2021 | - TRR 14.341,02 € |
| | - blagajna 387,60 € |
| - 31. 12. 2021 | - TRR 21.914,93 € |
| | - blagajna 280,72 € |

Skupni saldo-stanje sredstev, na dan 31. 12. 2021 je 22.195,65 €.

Pregled je obsegal tudi poslovanje preko TRR ter evidentiranje prispelih računov. Poslovanje preko TRR je razvidno iz izpiskov Nove KBM (od 1 do 87). Stanje sredstev na dan 1. 1. 2021 in na dan 31. 12. 2021, se ujema s stanjem sredstev v finančnem poročilu. Pri pregledu evidence prispelih računov je

bilo ugotovljeno, da so računi vsebovali vso potrebno spremljajočo dokumentacijo in bili podpisani s strani predsednika kluba.

Opravljen je bil tudi pregled zapisnika inventurne komisije in popis zalog propagandnega materiala IPA po predloženem seznamu za leto 2021. Ugotovljeno je bilo, da so zaloge omenjenega materiala na dan 31.12.2021 v skupni vrednosti 1.060,00 €. Rednik zapisnikov je vzoren in voden sprotno, ter omogoča pregled izvajanja sklepov (finančne narave).

S sodelovanjem knjigovodje Anđelke Farič je bil opravljen tudi pregled bilance finančnega poslovanja, bilanco stanja in bilance poslovnega izida za leto 2021, ki sta bila oddana v roku na AJPEŠ.

Ocena pregleda:

Nadzorni odbor podaja pozitivno mnenje o načinu vodenja finančnega poslovanja, ki se vodi pregledno, racionalno, transparentno in zakonito. Izdatki so tolmačeni na sejah upravnega odbora. Odobreni izdatki se s sklepom, potrdijo na sejah UO in so razvidni iz zapisnikov sej.

NADZORNI ODBOR

Ivan DREVENŠEK

George SIMIČ

Davorin VRABL