

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető
részére

INTÉZKEDÉSI TERV

az Ócsai Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi belső ellenőri munkaterve alapján végrehajtott, szabályszerűségi ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére

Az intézkedési terv a címében foglalt jelentés „Összefoglalás, javaslatok” bekezdésében megfogalmazottak alapján készült, azok sorrendjének megfelelően.

- 1.) A mérlegben és a kiegészítő mellékletben is az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek során 1.880 eFt szerepel. A szállítók során 1.945 eFt szerepel, amely a szállítói listával egyező. Ez a kettő összesen 3.825 eFt, ezzel szemben a mérlegben 3.837 eFt szerepel, az eltérés 12 eFt. Erre kértem a könyvelőtől írásos magyarázatot, amely szerint a kiegészítő mellékletben történt elírás, vagyis a mérlegben szereplő összeg a jó. Az ellenőrzés nem tudja elfogadni ezt a magyarázatot, mivel a főkönyvi kivonathoz szereplő összeg eltér a mérlegben szereplő összegtől. A főkönyvi kivonathoz képest a mérleg 12 eFt-tal több. Az eltérést a 2018. évi mérlegben rendezni kell.

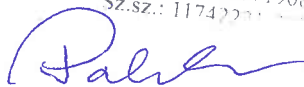
Felelős: Paksi Zita ügyvezető igazgató

Határidő: 2018. december 31.

Ócsa, 2018. július 16.

Tisztelettel:

EGRESSY GÁBOR Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48
Adószám: 18671908-2-13
Sz.sz.: 11742221



Paksi Zita
ügyvezető igazgató