

Ellenőrzött szerv neve: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Közpo
PIR: 507224

MINTATÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Az ellenőrzés lefolytatásához nem véletlenszerűen kiválasztott mintatételek értékelése

| Minta sorszáma | Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok | | | Alapdokumentum adatai | | Könyvelési tétel összege, könyvelés dátuma, könyvelés-adatszolgáltatás kapcsolata | | | | | Pénzügyi ellenőrzés alaptényezői alapján történő vizsgálat eredménye | | | | | | Pénzügyi ellenőrzés alaptényezői alapján történő értékelés | | | | Javítás történt-e a jelentés-tervezet elkészítéséig a 21. oszlop javaslata alapján? (I/N) |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------------------|---|---|------------------|------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| | Adatszolgáltatás megnevezése (IMJ/IKJ/MJ/KJ) | Időszak | Úrlap száma | Alapdokumentum azonosítója | Alapdokumentum tárgya | Alapbizonylat összege (Ft) <i>(a kiválasztott tételre vonatkozó érték)</i> | Könyvelés dátuma | Könyvelés összege (Ft) | Könyvviteli/nyilván-tartási számla száma (Tartozik) | Könyvviteli/nyilván-tartási számla száma (Követel) | Teljesség megfelelő? Igen/Nem (I/N) | Létezés megfelelő? Igen/Nem (I/N) | Pontosság megfelelő? Igen/Nem (I/N) | Értékelés megfelelő? Igen/Nem (I/N) | Tulajdonviszonyok, jogok és kötelezettségek megfelelő? Igen /Nem (I/N) | Megjelenítés, besorolás megfelelő? Igen/Nem (I/N) | A könyvvizetés szabályszerű-e? (I/N; 14-19. oszlopok alapján) <i>(amennyiben a 14-19. oszlopok mármelyike N, akkor a jelölés N)</i> | A hiba értéke (Ft;14-19. oszlopok alapján) | Megállapítás (14-19. oszlopok alapján) | Javaslat (14-19. oszlopok alapján) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| E/K/1 | IMJ | II.negyedév | 01R-A | V11O2-01238 | MVM Next Zrt. 64122ME1822 sz. | 20 813 | 2023.01.01 | 20 813 | 3524 | 491 | I | I | I | | I | I | I | | | | |
| E/K/2 | IMJ | II.negyedév | 01R-A | BT0133-00071 | Szőnyegpadlólaó H-11. | 219 343 | 2023.04.24 | 219 343 | 36513 | 33113 | I | I | I | | I | I | I | | | | |
| E/K/3 | IMJ | II.negyedév | 01R-A | BJ1133-00024 | térítési díj dupla befizetés Vig István | 22 134 | 2023.02.06 | 22 134 | 33113 | 363 | I | I | I | | I | N | N | | Az Áhsz. 48. § (10) bekezdés a) pont előírása ellenére a téves és visszajáró befizetés (térítési díj dupla befizetése) összegét helytelenül a 363. Azonosítás alatt álló tételek főkönyvi számlán könyvelték a 36711. Túlfizetések téves és visszajáró befizetések számla helyett | Az Áhsz. 48. § (10) bekezdés a) pont előírásának érvényesülése érdekében intézkedjen, hogy a téves és visszajáró befizetések a 36711. Túlfizetések téves és visszajáró befizetések számlán végezzék. A közbenső megállapítások megküldését követően a túlfizetés könyvelését kijavították, ezért a jelentésben további intézkedésre nem teszünk javaslatot. | I |
| E/K/4 | IMJ | II.negyedév | 01R-A | S10O2-05985 | Ipari gép, berendezés javítás D-46 | 47 000 | 2023.01.01 | 47 000 | 491 | 4223 | I | I | I | | I | I | I | | | | |
| E/K/5 | IMJ | II.negyedév | 01R-A | BT0333-00011 | gyógyszerktg. D-46 bentlakás | 91 756 | 2023.03.08 | 91 756 | 3678 | 33115 | I | I | I | | I | I | I | | | | |
| E/K/6 | IKJ | II.negyedév | 01 | BT0133-00056 | Supramid atraumatikus | 377 165 | 2023.03.29 | 377 165 | 053113 | 0031 | I | I | I | | I | I | I | | | | |
| E/K/7 | IKJ | II.negyedév | 02 | BJ0133-00093 | Peterdy u. 16. Konyha bérleti díj- | 303 666 | 2023.05.18 | 303 666 | 0051 | 094023 | I | I | I | | I | I | I | | | | |
| E/K/8 | IKJ | II.negyedév | 02 | BJ0133-00045 | ÁFA visszatérítés | 69 125 000 | 2023.03.06 | 69 125 000 | 0051 | 094073 | I | I | I | | I | I | I | | | | |
| E/K/9 | IKJ | II.negyedév | 04 | BJ0133-00024 | 2023.02. havi működési támogatás | 26 502 000 | 2023.02.01 | 26 502 000 | 0051 | 098163 | I | I | I | | I | I | I | | | | |