

Zpráva o provedené revizi hospodaření Královéhradecké krajské organizace České unie sportu

Revizní komise se scházela podle potřeby. Komise pracovala ve složení Ilona Šanderová, Ing. Iva Mádlová a Jaroslava Sádlová, a vždy alespoň jeden člen se zúčastnil jednání Krajské rady nebo předsednictva KH KO ČUS.

Revizní komise provedla za přítomnosti místopředsedkyně Lucie Balášové kontrolu účetnictví a účetních dokladů za celý rok 2021.

Předmětem revize byla:

1) kontrola všech odchozích úhrad z běžného účtu – předmětem kontroly bylo, zda neproběhla platba bez řádného doložení, byly odsouhlaseny výběry z běžného účtu s příjmem hotovosti do pokladny

2) kontrola faktur – byly zkontrolovány přijaté faktury, odsouhlasení zástupcem krajské organizace nebo příslušného svazu, a platby na účty uvedené na fakturách. Zkontrolováno bylo všech 194 faktur za rok 2021.

3) kontrola pokladních dokladů – bylo zkontrolováno, zda výdaje jsou doloženy schválenými doklady. Pokladní doklady jsou řazeny chronologicky, jednou číselnou řadou. Zkontrolováno bylo vyúčtování záloh k 31. 12. 2021. Zkontrolován byl převod zůstatku k 1. 1. 2021, který souhlasí se zůstatkem k 31. 12. 2020.

4) kontrola celkových výsledků hospodaření krajských sportovních svazů v rámci účetnictví Královéhradecké krajské organizace ČUS, a zůstatky těchto krajských sportovních svazů k 31. 12. 2021. Hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů je účtováno jako střediska v rámci účetnictví KH KO ČUS. O hospodaření si rozhodují jednotlivé sportovní svazy samostatně. Přehled zůstatků je součástí zprávy o provedené revizi.

5) kontrola účetní závěrky byla doplněna o soupis zůstatků na běžných účtech, inventarizaci pokladny a seznam pohledávek a závazků k 31. 12. 2021.

Revizní komise KH KO ČUS doporučuje schválení hospodaření za rok 2021.

V Hradci Králové dne 13. 6. 2022