

## **Zpráva o provedené revizi hospodaření Královéhradecké krajské organizace České unie sportu**

Revizní komise se scházela podle potřeby, vždy alespoň jeden člen se zúčastnil jednání Krajské rady nebo předsednictva KH KO ČUS.

Revizní komise provedla za přítomnosti místopředsedkyně Lucie Balášové a místopředsedkyně Hany Kopecké kontrolu účetnictví a účetních dokladů za celý rok 2023.

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 275 faktur za rok 2023.
- 3) kontrola pokladních dokladů – bylo zkontrolováno, zda výdaje jsou doloženy schválenými doklady. Pokladní doklady jsou řazeny chronologicky, jednou číselnou řadou.
- 4) kontrola celkových výsledků hospodaření krajských sportovních svazů v rámci účetnictví Královéhradecké krajské organizace ČUS - a zůstatky těchto krajských sportovních svazů k 31. 12. 2023. 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. 2023.

Revizní komise KH KO ČUS doporučuje schválení hospodaření za rok 2023.

*V Hradci Králové dne 12. 6. 2024*