

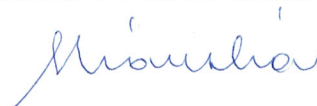
Z P R Á V A

o provedené kontrole hospodaření TSUT Trutnov za období od 1.10.2019 do 30.9.2021

Kontrola byla provedena dne 16.11.2021 paní Alenou Prokopovou a paní Danou Stránskou

- 1) Byla provedena kontrola faktur přijatých i vydaných za období od 1.10.2019 do 31.12.2019. Faktury přijaté byly evidované pod čísly 19012 – 19015 a faktury vydané byly evidovány pod čísly 19007 – 19009.
Za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 byly faktury přijaté evidovány pod čísly 20001 – 20024, faktury vydané pod čísly 20001 – 20008.
Za období od 1.1.2021 do 30.9.2021 byly faktury přijaté evidovány pod čísly 21001 – 21015 a faktury vydané pod čísly 21001 – 21005.
U faktur nebyly shledány žádné nedostatky a všechny byly řádně zaevidovány a proplaceny.
- 2) Při kontrole placení členských příspěvků jednotlivými tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby bylo zjištěno, že v roce 2019 zaplatilo členské příspěvky 100 % TJ a SK.
V roce 2020 zaplatilo členské příspěvky 98,5 % TJ a SK.
V roce 2021, ke dni kontroly, zaplatilo členské příspěvky 63 % TJ a SK. Zbývající mají ještě možnost zaplatit do konce roku.
- 3) Rovněž byly kontrolovány doklady a výpisy z běžného účtu u Komerční banky.
Za období od 1.10.2019 do 31.12.2019 jsou doklady vedeny pod č. KB 100001 – 120018
Za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 jsou doklady vedeny pod č. KB 010001 – 120001
Za období od 1.1.2021 do 30.9.2021 jsou doklady vedeny pod č. KB 010001 - 090012
Stav finančních prostředků na běžném účtě k 30.9.2021 činil 905.027,43 Kč.
Ani při kontrole těchto dokladů nebyly shledány žádné nedostatky.
- 4) TSUT byla v uplynulých třech letech příjemcem státních dotací. V roce 2019 byla výše státní dotace 560.000,- Kč, v roce 2020 činila výše státní dotace 400.000,- Kč a v roce 2021 dosáhla výše státní dotace 450.000,- Kč.
Při kontrole čerpání státních dotací nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- 4) Nakonec byla provedena kontrola pokladních dokladů.
Za období od 1.10.2019 do 31.12.2019 byly kontrolovány doklady č. PO 19093 – 19122.
Za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 byly kontrolovány doklady č. PO 20001 – PO 20020.
Za období od 1.1.2021 do 30.9.2021 byly kontrolovány doklady č. PO 21001 - 21007
Stav hotovosti v pokladně ke dni kontroly byl 22.451,- Kč.
Hotovost do pokladny je vybírána platební kartou, týdenní limit je 30.000,- Kč.
Pokladní doklady měly všechny náležitosti. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Za revizní komisi VV TSUT Trutnov:



V Trutnově, dne 16.11.2021