

**Zpráva**  
**Revizního a kontrolního orgánu**  
**z provedené kontroly hospodaření HSRS**  
**za období od 1.1.2023 do 31. 12.2023**

Datum kontroly: čtvrtek, 13. 6. 2024, od 15.00 hod.

Místo: kancelář HSRS, Komenského 77, Sokolov

Kontroly se účastnili: za RKO Věra Baumanová

pracovník kanceláře HSRS Roman Kotilínek

**Ke kontrole bylo předloženo:**

1. Pokladní kniha + výdajové a příjmové doklady za rok 2023
2. Výpisy z bankovního účtu HSRS za rok 2023
3. Soupis pohledávek (vydaných faktur) za rok 2023
4. Soupis závazků (přijatých faktur) za rok 2023
5. Evidence a zúčtování mezd, daňových odvodů za rok 2023
6. Účetní deník za rok 2023
7. Inventarizační soupis drobného hmotného a nehmotného majetku HSRS k 31.12.2023
8. Čerpání rozpočtu za rok 2023 k 31.12.2023
9. Návrh rozpočtu na rok 2024
10. Přehled placení členských příspěvků za rok 2024

**Na základě předložených dokladů bylo provedeno:**

- fyzická inventarizace pokladní hotovosti a dokladová inventarizace pokladních dokladů, sepsán „Protokol z kontroly pokladny“
- dokladová inventarizace bankovního účtu, pohledávek a závazků
- fyzická inventarizace drobného hmotného a nehmotného majetku HSRS, sepsán protokol o provedené inventarizaci DHNM
- kontrola vedení účetnictví, sepsán „Protokol o vedení účetnictví“

**Výsledky kontroly:**

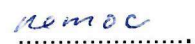
Při kontrole hospodaření za rok 2023 nebyly shledány žádné závady.

Všechny předložené dokumenty jsou uloženy v kanceláři HSRS.

Revizní a kontrolní orgán:

Předseda RKO

Zdeněk Fojtík

.....  


Členka RKO

Věra Baumanová

.....  


**Protokol z kontroly pokladny (stav k 13. 6, 2024)**

**ORGANIZACE:** **Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s.**

Pokladna (umístění): kancelář HSRS, Komenského 77, Sokolov

Odpovědná osoba: pracovník kanceláře HSRS, Bc. Roman Kotlínek

Datum kontroly: čtvrtek, 13. června 2024, 14:30 hod.

Hmotná odpovědnost: ano / ne Pokladní limit: 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun)

Datum a hodina kontroly: 13.6. 14.30 hod

**Zjištěna skutečnost: (výčetka)**

5000 / .....	50 / .....
2000 / .....	20 / <u>1</u> .....
1000 / <u>2</u> .....	10 / <u>2</u> .....
500 / <u>1</u> .....	5 / .....
200 / <u>1</u> .....	2 / .....
100 / <u>1</u> .....	1 / .....

CELKEM: 2.840,-

Stav v peněžním deníku: 2.840,-

Inventurní rozdíl: 0


Důvod rozdílu: —

Pokladní doklady: .....

Kontrola pokladní knihy provedena: .....

Navržené opatření: —

Podpis kontroly: 

Podpis odpovědné osoby: 

## Protokol o kontrole vedení účetnictví

**ORGANIZACE:** **Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s.**

Datum, hodina a místo kontroly: čtvrtek, 13. 6. 2024 ve 14.30 hod.  
v Sokolově, Komenského 77  
(kancelář HSRS)

Kontrolní skupina ve složení: pí. Věra Baumanová (RKO)

Účetnictví vede: Roman Kotlínek

Hmotná odpovědnost: ano / ~~ne~~

Účetnictví: jednoduché / podvojně (v souladu s § 9 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví)

Doklady jsou řazeny a uspořádány ..... *v pořádku* .....

Evidence a archivace dokladů ..... *v pořádku* .....

Podpisování dokladů ve vazbě na podpisové vzory a oprávněnost osob:  
..... *v pořádku* .....

Kontrola výběru a zúčtování členských příspěvků: ..... *v pořádku* .....

Kontrola stavu peněžních prostředků na bankovním účtu:

ke dni : ..... *13. 6. 2024* .....

Podpis kontroly: ..... *Bauman* .....

Podpis odpovědné osoby: ..... *Kotlínek* .....