

**Zpráva**  
**Revizního a kontrolního orgánu**  
**z provedené kontroly hospodaření HSRS**  
**za období od 1.1.2024 do 31. 12.2024**

Datum kontroly: úterý, 20. 5. 2025, od 14.00 hod.

Místo: kancelář HSRS, Komenského 77, Sokolov

Kontroly se účastnili: za RKO Zdeněk Fojtík

pracovník kanceláře HSRS Roman Kotlínek

**Ke kontrole bylo předloženo:**

1. Pokladní kniha + výdajové a příjmové doklady za rok 2024
2. Výpisy z bankovního účtu HSRS za rok 2024
3. Soupis pohledávek (vydaných faktur) za rok 2024
4. Soupis závazků (přijatých faktur) za rok 2024
5. Evidence a zúčtování mezd, daňových odvodů za rok 2024
6. Účetní deník za rok 2024
7. Inventarizační soupis drobného hmotného a nehmotného majetku HSRS k 31.12.2024
8. Čerpání rozpočtu za rok 2024 k 31.12.2024
9. Návrh rozpočtu na rok 2025
10. Přehled placení členských příspěvků za rok 2025

**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“

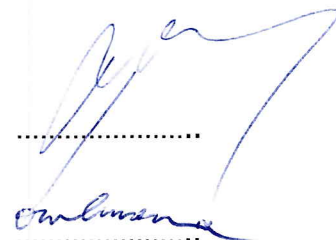
**Výsledky kontroly:**

Při kontrole hospodaření za rok 2024 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 inventarizace DHNM**  
**(drobný hmotný a nehmotný majetek)**

**Inventarizace provedena ke dni:** 13. 5. 2025

**Organizace:** Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s. IČO: 708 20 112

**Místo:** sekretariát HSRS  
ul. Komenského 77  
356 01 Sokolov

**IČO:** 708 20 112

**Soupis drobného hmotného majetku (PC 3.000-40.000,- Kč):**

Inv.č.	22/01	Notebook ACER TravelMate P2	1 ks	27.119,80,- Kč
	22/02	Tiskárna Epson L3250	1 ks	5.987,20,- Kč

**Celkem** **33.107,- Kč**

**Soupis drobného nehmotného majetku (PC 3.000-40.000,- Kč):**

Inv.č.	22/03	Software Účetnictví Money S	1 ks	6.038,- Kč
--------	-------	-----------------------------	------	------------

**Celkem** **6.038,- Kč**

**DHM + DNHM celkem** **39.145,- Kč**

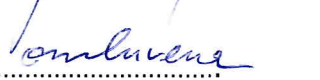
V Sokolově, dne 13.5.2025

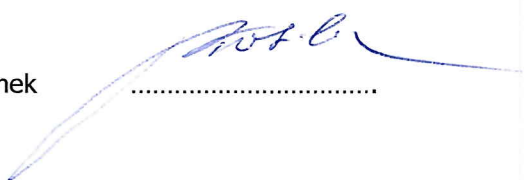
Inventarizaci provedli:

Fojtík Zdeněk

Ing.Věra Baumanová

Roman Kotlínek

  
.....  
  
.....

  
.....

**Protokol o kontrole vedení účetnictví**

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

Datum, hodina a místo kontroly:      úterý, 20. 5. 2025 ve 14.00 hod.  
v Sokolově, Komenského 77  
(kancelář HSRS)

Kontrolní skupina ve složení:        p. Zdeněk Fojtík (RKO)

Účetnictví vede:                        Roman Kotilínek

Hmotná odpovědnost:                ano / ~~ne~~

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

Doklady jsou řazeny a uspořádány ..... *bez vklad* .....

Evidence a archivace dokladů ..... *bez vklad* .....

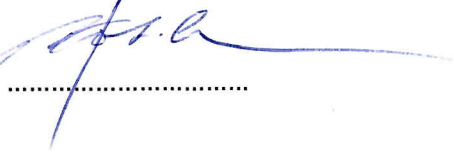
Podpisování dokladů ve vazbě na podpisové vzory a oprávněnost osob:  
.....

Kontrola výběru a zúčtování členských příspěvků: ..... *bez vklad* .....

Kontrola stavu peněžních prostředků na bankovním účtu:

ke dni : *20. 5. 2025* .....

Podpis kontroly: ..... 

Podpis odpovědné osoby: ..... 

**Protokol z kontroly pokladny (stav k 20. 5. 2025)**

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

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

Odpovědná osoba: pracovnice kanceláře HSRS, Roman Kotlínek

Datum kontroly: úterý, 20. května 2025, 14:00 hod.

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

Datum a hodina kontroly: 20.5.2025, 14:00hod

**Zjištěna skutečnost: (výčetka)**

5000 / .....	50 / .....
2000 / .....	20 / .....
1000 / <u>1</u> .....	10 / <u>1000,-</u> .....
500 / <u>4</u> .....	5 / <u>2.000,-</u> .....
200 / <u>1</u> .....	2 / <u>200,-</u> .....
100 / <u>1</u> .....	1 / <u>100,-</u> .....
	<u>2.340,-</u> .....

+ 40 Kč (2x20,-)

CELKEM: .....

Stav v peněžním deníku: .....3.340,-.....

Inventární rozdíl: .....500,-.....

Důvod rozdílu: ...přijatý členský příspěvek v hotovosti....

Pokladní doklady: .....

Kontrola pokladní knihy provedena: 20.5.2025

Navržené opatření: nýsola

Podpis kontroly: .....

Podpis odpovědné osoby: .....