PŘÍLOHA Č. 3

Zpráva
Revizního a kontrolního orgánu z provedené kontroly hospodaření HSRS za období od 1.1.2021 do 31. 12.2021

Datum kontroly: úterý, 31. 5. 2022, od 10.00 hod.

Místo: kancelář HSRS, Komenského 77, Sokolov

Kontroly se účastnili: za RKO Zdeněk Fojtík, Ing. Věra Baumanová

hospodář HSRS Ing. Petr Janura

pracovnice kanceláře HSRS Michaela Zimová

Ke kontrole bylo předloženo:

1. Pokladní kniha + výdajové a příjmové doklady za rok 2021
2. Výpisy z bankovního účtu HSRS za rok 2021
3. Soupis pohledávek (vydaných faktur) za rok 2021
4. Soupis závazků (přijatých faktur) za rok 2021
5. Evidence a zúčtování mezd, odvodů SP a ZP, daňových odvodů za rok 2021
6. Účetní deník za rok 2021
7. Inventarizační soupis drobného hmotného a nehmotného majetku HSRS k 31.12.2021
8. Čerpání rozpočtu za rok 2021 k 31.12.2021
9. Návrh rozpočtu na rok 2022
10. Přehled placení členských příspěvků za rok 2021

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 2021 nebyly shledány žádné závady.

Všechny předložené doklady, inventurní soupisy a protokoly jsou uloženy v kanceláři HSRS.

Revizní a kontrolní orgán: Předseda Zdeněk Fojtík .....

Člen Věra Baumanová .....