

ZPRÁVA

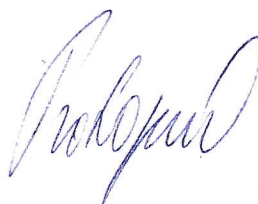
O provedené kontrole hospodaření TSUT Trutnov za období od 1.1. 2022 do 30.9. 2023

Kontrola byla provedena dne 19.10. 2023 paní Alenou Prokopovou

Důvod kontroly: pravidelná kontrola před valnou hromadou

- 1) Byla provedena kontrola faktur přijatých i vydaných za období 1.1. 2022 do 31.12. 2022.
Faktury přijaté byly evidované pod čísly FP22001 – FP22034 a faktury vydané byly evidovány pod čísly FV22001 -FV22007.
Za období 1.1. 2023 – 30.9. 2023 byly faktury přijaté evidované pod čísly FP23001 – FP23036 a faktury vydané pod čísly FV23001 – FV23080.
U přijatých faktur nebyly shledány žádné nedostatky a všechny byly řádně zaevidovány a proplaceny.
Vydané faktury byly všechny řádně zaevidovány a do 30.9. 2023 nebyly proplaceny faktury č. FV23023, FV23039, FV23059 za členské příspěvky, jejichž úhrada se předpokládá do konce listopadu 2023.
- 2) Při kontrole placení členských příspěvků jednotlivými tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby bylo zjištěno, že v roce 2022 zaplatilo členské příspěvky 98,7% TJ a SK. V roce 2023 ke dni provádění kontroly zaplatilo členské příspěvky 95,8% TJ a SK. Zbývajících TJ a SK mají možnost příspěvky zaplatit ještě do konce roku.
- 3) Rovněž byly kontrolovány doklady a výpisy z běžného účtu u Komerční banky č. 4838601/0100.
Za období od 1.1. do 31.12. 2022 jsou doklady vedeny pod č. BV001/0001 – BV012/0021.
Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12. 2022 byl 600 391,60 Kč.

Za období od 1.1. do 30.9. 2023 jsou doklady vedeny pod č. BV001- BV009 a dále označeny datem dokladu. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 30.9. 2023 činil 920 424,20 Kč.
Ani při kontrole těchto dokladů nebyly shledány žádné nedostatky.
- 4) TSUT byla v roce 2022 příjemcem státní dotace ve výši 650 000 Kč. Dotace byla zcela vyčerpána a vyúčtování bylo v lednu 2022 odesláno na ČUS Praha.
Pro rok 2023 obdržela TSUT dotaci ve výši 758 330 Kč a její čerpání je plánováno uskutečnit do konce roku 2023 dle rozpočtu.
Při kontrole čerpání státních dotací nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- 5) Nakonec byla provedena kontrola pokladních dokladů.
Za období od 1.12. 2022 do 31.12. 2022 byly kontrolovány doklady č. PO22001 – PO22035.
Za období od 1.1. 2023 do 30.9. 2023 byly kontrolovány doklady č. PO23001 – PO23011.
Stav hotovosti v pokladně k 30.9. 2023 byl 17 071 Kč. Pokladní doklady měly všechny náležitosti.
Hotovost do pokladny je vybírána platební kartou, týdenní limit je 30 000 Kč.
Nebyly shledány žádné další nedostatky.



Za revizní komisi VV TSUT
Alena Prokopová

V Trutnově dne 19.10. 2023