

# Zápis z kontrolního výboru TJ Sokol Hrusice vyhotovený dne 10.4.2019

Dne 10.4.2019 kontrolní výbor ukončil kontrolu dokladů TJ Sokol Hrusice. Zkontrolované byly doklady od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Kontrolou se zjistily tyto skutečnosti, které předkládáme předsedovi a výkonnému výboru TJ Sokol Hrusice:

1. V tomto období bylo doloženo původní ocenění budovy tělocvičny, jinak žádné další chybějící doklady dle zápisu z kontrolního výboru ze dne 15.12.2018 (tj. období 1971-31.12.2017) doloženy nebyly.
2. V účetnictví roku 2018 byly opraveny chyby účtování z roku 2017, interním dokladem ze dne 31.8.2018, jednalo se především o chyby nezaúčtování dohadných položek jak aktivních, tak pasivních, chybějící v roce 2017, kde byly zálohy účtovány rovnou do nákladů. Majetek uvedený v účetnictví do 31.12.2017, který nebyl fyzicky nalezen, byl vyřazen a odpis tohoto majetku byl proveden pouze účetně, daňový odpis nebyl dle zásady opatrnosti použit.
3. Od 1.1.2018 je již účtováno dle zákona o účetnictví 563/91 Sb., a dle vyhlášky 504/02 Sb. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu opatrnosti, věcné a časové souvislosti.
4. K 31.12.2018 byla provedena inventarizace majetku a závazků, vše je uvedeno v soupisech a shrnuto v inventarizačním zápise, který je řádně podepsán inventarizační komisí. V roce 2018 nebyl pořízen, žádný nový dlouhodobý majetek.
5. K 31.12.2018 byla vyhotovena směrnice, kde jsou uvedeny základní informace z účetnictví.
6. V účetnictví roku 2018, nechybí žádný účetní doklad, vše je uloženo i s řádně podepsanou účetní závěrkou. Daňové přiznání bylo odesláno včetně výkazů v řádném termínu pro odeslání DS 1.4.2019.
7. V roce 2018 byla přijata dotace od OÚ Hrusice ve výši 160.000,- byla doložena i veřejnoprávní smlouva.
8. V roce 2018 byly dohody o provedení práce za údržbu, úklid sokolovny a praní dresů. Smlouvy byly řádně sepsané a podepsané od 1.6.2018. Od 1.6.2018 byla odeslána přihláška na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, která v předešlém období nebyla provedena ani placena.

9. Žádné soudní spory v roce 2018 neproběhly.

10. Konání valných hromad TJ Sokol Hrusice proběhly v 5/2018 a v 8/2018. Zápis z výkonného výboru je z 6/2018. V zápisu z výkonného výboru kontrolní výbor doporučuje upřesnit usnesení č. 3/2018, platné od 1.1.2019 a upřesnit usnesení 4/2018.

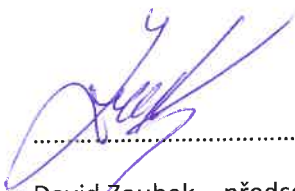
11. V roce 2018 nebyly k dispozici seznamy členů oddílů, od roku 2019 kontrolní výbor doporučuje výkonnému výboru, tyto seznamy připravit a předat jako podklad pro účtování, případně pro kontrolu placení členských příspěvků.

V Hrusicích dne 10.4.2019



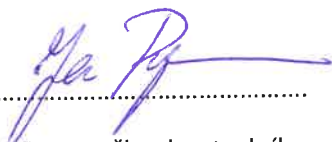
.....

Martina Procházková – zapsala (člen kontrolního výboru)



.....

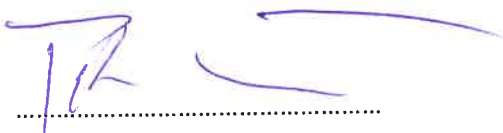
David Žoubek – předseda kontrolního výboru



.....

Jan Ryger - člen kontrolního výboru

Převzal zápis:



.....

Mgr. Petr Sklenář – předseda TJ Sokol Hrusice