

Zápis č. 8 z jednání ÚRK Orla ze dne 12. 4. 2022

Přítomni: br. Čáp Bohuslav, Marie Brázdová

Hosté: ses. Ing. Miluše Macková, ses. Martina Dudková

- Program jednání:**
1. kontrola pokladních dokladů
 2. kontrola faktur
 3. kontrola bankovních výpisů
 4. inventura
 5. administrativa ústředních orgánů
 6. kupní smlouva Vranovská
 7. evidence docházky zaměstnanců
 8. účetní závěrka
 9. usnesení

Ad 1. Kontrola pokladních dokladů

Provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů roku 2021 č. POKL 210111 -210176, bez připomínek.

Ad 2. Kontrola faktur

Bylo provedena kontrola přijatých do FPRI 210 121 -210 200.

Byla provedena kontrola vydaných faktur od FVYD210142-FVYD210148

Drobné nedostatky odstraněny na místě, dále bez závad.

Ad 3. Kontrola bankovních výpisů

Kontrola běžných účtů u KB, k 31.12.2021.

KB 63031621 2 362 262, 85 Kč

KB 545545545 114 088,00 Kč

Z větších příjmu se jednalo o příjem 3 mil Kč - splátka prodeje Vranovská.

Ad 4. Inventura

Bude provedena do termínu ústřední rady ustanovenou inventarizační komisí.

Ad 5. administrativa ústředních orgánů

Byla provedena kontrola zápisů z rok 2021 těchto orgánů: ÚR, VP, DR, EHR, KR, RM, RS a TVR. U některých odborných rad nebyly doloženy zápisy z jednání, na některých chyběly podpisy přítomných. Z každého jednání je nutné pořizovat zápis!

Ad 6. kupní smlouva Vranovská

Dle kupní smlouvy byla uhrazena první splátka 3 mil. Kč, která je uložena na samostatném účtu u KB. Druhá splátka ve výši 2,5 mil. Kč byla uhrazena v roce 2022.

Ad 7. evidence docházky zaměstnanců

Byla provedena kontrola personální a mzdové dokumentace za rok 2021. Docházka je řádně vedena a slouží jako podklad pro mzdy.

Ad 8. účetní závěrka

S Martinou Dudovou byla provedena kontrola účetní uzávěrky za rok 2021 tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, byla doložena obratová předvaha a hlavní knihy vyžádaných položek. Dotazy byly zodpovězeny. Doporučujeme účetní závěrku s hospodářským výsledkem 1 855 tis. Kč ke schválení.

Ad 9. Závěr - usnesení

ÚRK konstatuje, že styl vedení faktur a pokladních dokladů pokračuje ve dříve domluveném stylu. Dále ÚRK apeluje na ukládání zápisů z odborných rad včetně podpisů odpovědných osob. ÚRK doporučujeme účetní závěrku roku 2021 ke schválení.

Zapsala: M. Brázdová

Bohuslav Čáp, předseda ÚRK

V Brně dne 12. 4. 2022

