

Zápis č.5

z jednání ÚRK Orla ze dne 26. 4. 2021

Přítomni: br. Čáp Bohuslav, Jindřich Kocour, Marie Brázdová

Hosté: ses. Ing. Miluše Macková, br. Možný, ses. Dudková

Program jednání:

1. Kontrola pokladních dokladů
2. Kontrola faktur
3. Orelská florbalová liga
4. Kontrola bankovních výpisů
5. Usnesení

Ad 1. Kontrola pokladních dokladů

Provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů roku 2020 č. 100 154- 100 190. Drobné nedostatky odstraněny na místě, dále bez závad.

Ad 2. Kontrola faktur

Bylo provedena kontrola přijatých FPRI 200 184- 200 210.

Drobné nedostatky odstraněny na místě, dále bez závad.

Ad 3. Orelská florbalová liga

Provedena kontrola dokumentace -Florbarová liga. Zkontrolovány: dokumenty odměny rozhodčím pro sezónu 2019/2020, hlavní kniha položková (kauce, cestovné, služby a další položky). Byla získána dotace COVID – 121 900,00 Kč pro OFL a rozdělena dle předložených soupisů.

Ad 4. Kontrola bankovních výpisů

Kontrola účtů: 3 účtů u KB, na běžném účtu je 2 227 tis. Kč k 31.12.2020.

KB 63031621	1 822 424,42 Kč	
KB 545545545	114 590,00 Kč	
KB 35-1626551597	1 999 920,00 Kč	konečný zůstatek jistiny, podnikatelský úvěr

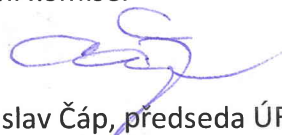
Ad 5. Usnesení

ÚRK konstatuje, že vedení účetnictví je přehledné. ÚRK konstatuje, že styl účetnictví pokračuje ve dříve domluveném stylu, především popis účelu a důvodu fakturace. Komise se shodla, že kontrola inventur bude provedena na příštím zasedání komise.

Zapsala: M. Brázdová



Bohuslav Čáp, předseda ÚRK



V Brně dne 26. 4. 2021

