

## Z á p i s č . 5

z jednání ÚRK Orla ze dne 3. 10. 2017

Přítomni: br. Čáp Bohuslav, Gazárek Antonín, Šustr Jaroslav  
Hosté: ses. Macková Miluše

- Program jednání:
1. Kontrola interních dokladů
  2. Kontrola pokladních dokladů
  3. Kontrola faktur
  4. Různé
  5. Usnesení

### **Ad 1. Kontrola interních dokladů**

Provedena kontrola interních dokladů č. 170 001 – 170 067. Interními doklady je zaúčtováno cestovné ústředních orgánů, cestovné OFL, půjčky, dary, dotace apod. V těchto dokladech nebyly zjištěny nedostatky.

### **Ad 2. Kontrola pokladních dokladů**

Provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů roku 2017 č. 170 001 - 170 205.

### **Ad 3. Kontrola faktur**

Provedena kontrola přijatých (FPRI 170 001 – 170 200) a vydaných faktur (FVYD 170 001 – 170 058). Drobné nedostatky byly doplněny na místě.

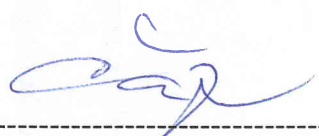
### **Ad 3. Různé**

Byla provedena kontrola dokumentů o provedené inventuře majetku ze dne 10. 1. 2017.

### **Ad 4. Usnesení**

ÚRK nemá připomínky ke kontrolovaným dokladům a dokumentům.

Zapsal: B. Čáp

  
-----  
Bohuslav Čáp předseda ÚRK

V Hradci Králové dne 5. 10. 2017