

Č.j.: 01/22/RKS

## REVIZNÍ ZPRÁVA O PROVEDENÉ KONTROLE HOSPODAŘENÍ

**Kontrolovaná OJ:** Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Albrechtičky,

**Zastoupení OJ:**

**Revizní komise:** RKS Albrechtičky

**Kontrolující:**

**Vašica Alois – vedoucí RK**

**Šindelková Lucie – člen RK**

**Kontrola zahájena:** V Petřvaldě dne 10.03. 2022,

**Kontrola prováděna:** 16.03. 2022

23.03.2022

**Další osoby účastné  
na kontrole:**

### 1. PŘEDMĚT KONTROLY

Kontrolu hospodaření výše uvedené organizační jednotky za rok 2020. Kontrola byla zaměřena na plnění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, opatření MF, Hospodářského řádu Junáka a platných směrnic vydaných v oblasti hospodaření organizačních jednotek Junáka a vyúčtování dotací poskytnutých Junáku v souladu s pokyny MŠMT.

### 2. OBSAH KONTROLY

1. Peněžní deník, účetní doklady, 2020 – Excel –
2. Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2020.
3. Táborové pokladní knihy + doklady
4. Účetní deník 2020 – Winduo
5. Kniha pohledávek
6. Kniha závazků
7. Účetní rozvaha
8. Výkaz ZZ
9. Zpráva o hospodaření

### 3. PRŮBĚH REVIZE, ZJIŠTĚNÝ STAV, ZÁVĚRY

Tábor Petřvald - chybí doklad o zaplacení potravin Makro – viz smlouva 3841Kč

V3TA - chybí podpis schválil

V4TA – v pokladní knize uvedeno spotřební materiál, na dokladu uvedeno převod do pokladny střediska

V3TS - chybí podpis příjemce

V44 – TDC na dokladu uveden odběratel Monika Olbrechtová, ne středisko

účetní deník Winduo

- Doklad V15 - částka na dokladu 237,40 Kč, vyplaceno 273 Kč

- Doklad V20 (úhrada CP) - na dokladu 1637 Kč, v účetním deníku 1437 Kč (rozdíl -200 Kč)

Doklad V41 - na dokladu 2144 Kč, v účetním deníku 2344 Kč (rozdíl +200 Kč). Vyplaceno to bylo dobře a díky stejnému rozdílu to sedí i v účetnictví

Bylo by možná vhodné přiložit také účetní rozvahu a VZZ, včetně podpisů, které jsou nahrány do Skautisu.

#### **4. CELKOVÝ ZÁVĚR A DOPORUČENÍ**

---

Až na výše uvedené nesrovnalosti, neshledala RK dalších závad.  
Závady z revize odstranit do 31.12.2022

#### **5. VYJÁDŘENÍ KONTROLOVANÉ OJ**

---

.....  
Alois Vašica  
předseda RKS

.....  
Lucie Šindelková  
člen RKS

.....  
Šárka Zapletalová  
vedoucí střediska

.....  
Vít Friml  
hospodář střediska