

Protokol

kontrolní komise
o provedení kontroly spolku Atlet Šestajovice z.s.
ze dne 4. 3. 2022

Kontrolní komise v souladu s § 263 zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník (dále jen „zákon OZ“) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

Kontrolované období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontroly byli přítomni členové komise:

Ing. Lubomír Jokel, předseda komise

Petr Tatar, člen komise

Ing. Petr Veselý, člen komise

Kontroly byli přítomni hosté:

Ing. Tomáš Dvořák, předseda spolku

Ing. Šárka Kühnelová, účetní spolku

1) **Kontrola výkonu činnosti spolku** v souladu s § 217 odst. 1 zákona OZ a v souladu čl. II. odst. 1 Stanov spolku Atlet Šestajovice z.s.

Komise na základě vykázané činnosti spolku konstatuje, že činnost spolku uspokojuje a chrání zájmy členů spolku a je v souladu se zákonem a stanovami spolku.

2) **Kontrola zveřejňování listin** v souladu s § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zveřejňování dalších listin.

Komise provedla kontrolu zveřejnění listin za předchozí rok ve Sbírce listin v souladu s § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=936067>

Číslo listiny	Typ listiny	Vznik listiny	Došlo na soud	Založeno do SL	Stránek
L 65658/SL13/MSPH	ostatní zápis z členské schůze	23.6.2021	28.7.2021	1.9.2021	19
L 65658/SL12/MSPH	účetní závěrka [2020]	31.12.2020	28.7.2021	1.9.2021	3

Dále komise provedla kontrolu umístění listin za předchozí rok na webových stránkách spolku.
<http://www.atletsestajovice.cz/listiny/>

Přílohy



07.03.2021 Účetní závěrka 2020 1,32MB



Komise na základě kontroly Sbírký listin a webových stránek obce konstatuje, že všechny listiny byly řádně zveřejněny.

3) **Kontrola zveřejňování hospodaření spolku.**

Spolek dobrovolně zveřejňuje na svých webových stránkách veškeré finanční toky a zůstatky. Tyto se skládají z finančních toků a zůstatků na bankovním účtu a na pokladně.

Kontrolní komise provedla porovnání zveřejněných finančních toků a zůstatků na bankovním účtu a na pokladně oproti účetním výkazům. Dále komise porovnála daňové doklady oproti vykazovaným účetním operacím.

Kontrolní komise po kontrole zveřejněných finančních toků a účetnictví spolku konstatuje, že veškeré finanční toky jsou řádně zveřejňovány a účetnictví je řádně vedeno.

4) **Kontrola výběru příspěvků od členů spolku.**

Výše členského příspěvku a oddílových příspěvků je stanovena členskou schůzí. Komise porovnála evidenci členů s vybranými příspěvků přijatými na bankovní účet a na pokladnu.

Komise konstatuje, že členské příspěvky a oddílové příspěvky jsou od členů řádně vybírány.

5) **Kontrola majetku** spolku evidovaného na skladě.

Majetek na skladě spravuje předseda spolku. Ke dni kontroly bylo dle evidence na skladě 2 ks sportovních mikin, 38 ks sportovních trik, 13 ks čelenek a 3 ks batohů.

Inventarizací majetku došla komise k závěru, že majetek na skladě odpovídá evidenci skladovaného majetku.

Závěr kontroly

Kontrolní komise konstatuje, že kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Členové komise:

Ing. Lubomír Jokel

Petr Tatar

Ing. Petr Veselý

Hosté:

Ing. Tomáš Dvořák

Ing. Šárka Kühnelová