

ZÁPIS Z KONTROLY

FINANČNÍHO VÝBORU OBCE DUBENEC

Za období 1.9.2017 – 31.12.2017

Specifikace kontroly:

- 1) Kontrola pokladních dokladů
- 2) Kontrola bankovních výpisů
- 3) Kontrola vnitřních dokladů, mzdy, faktury vydané, faktury přijaté, rozpočtová opatření

(Finanční výbor dále jen FV)

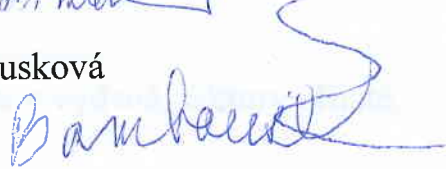
- 1) FV zkontroloval pokladní doklady za dané období a to od čísla 219/2017 do 353/2017.
 - bez závad
 - závada u výdajového dokladu č. 217 z minulé kontroly byla odstraněna
- 2) FV zkontroloval bankovní výpisy za dané období: s počátečním stavem účtu Česká spořitelna od 19.9.2017 s poč. stavem účtu 13 368 355,68 Kč a konečným stavem účtu k 31.12.2017 ve výši 14 327 876,27 Kč. ČNB od 31.8.2017 s poč. stavem účtu 51 327,03 Kč a konečným stavem účtu ve výši 127 673,43 Kč k 31.12.2017.
 - výběry z banky odpovídají vkladům do pokladny
 - bez závad
- 3) FV zkontroloval:
 - vnitřní doklady za dané období a to od čísla 9072/2017 až 9120/2017
 - bez závad
 - mzdy od čísla 7009/2017–7012/2017, faktury přijaté od čísla 5145/2017-5213/2017
 - bez závad
 - vydané faktury od čísla 6001/2017 do čísla 6024/2017
 - bez závad

Poznámka:

Byla provedena kontrola zůstatku pokladny k 20.2.2018. Výše zůstatku hotovosti v Kč odpovídá pokladní knize. Výše zůstatku hotovosti činí 11.857,- Kč.

Přítomni: Předseda FV Radomil Pikart 

Člen FV Hana Pikartová 

Člen FV Ing. Ludmila Bambousková 

V Dubenci dne 20.2.2018