

ZÁPIS Z KONTROLY

FINANČNÍHO VÝBORU OBCE DUBENEC

Za období 25.8.2018 – 31.12.2018

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 261/2018 do 401/2018.
 - bez závad
- 2) FV zkontroloval bankovní výpisy za dané období: s počátečním stavem účtu Česká spořitelna od 24.8.2018 s poč. stavem účtu 14 064 248,40 Kč a konečným stavem účtu k 31.12.2018 ve výši 13 669 370,80 Kč. ČNB od 14.8.2018 s poč. stavem účtu 497 802,14 Kč a konečným stavem účtu ve výši 500 515,15 Kč k 31.12.2018.
 - výběry z banky odpovídají vkladům do pokladny
 - bez závad
- 3) FV zkontroloval:
 - vnitřní doklady za dané období a to od čísla 9082/2018 až 9126/2018
 - bez závad
 - mzdy od čísla 7008/2018–70012/2018, faktury přijaté od čísla 5139/2018-5238/2018
 - bez závad
 - vydané faktury od čísla 6014/2018 do čísla 6020/2018
 - bez závad

Poznámka:

Byla provedena kontrola zůstatku pokladny k 21.1.2019. Výše zůstatku hotovosti v Kč odpovídá pokladní knize. Výše zůstatku hotovosti činí 26 727,- Kč.

Přítomni: Předseda FV Ladislav Štipl

Člen FV Hana Pikartová

Člen FV Růžena Zrostlíková

V Dubenci dne 21.1.2019