

Zápis z provedené kontroly účetnictví obce Malé Březno, Leština k 30.06.2023

Za finanční výbor přítomni:

Renáta Luptáčiková – předseda

Ivana Matrková – člen

Libuše Machač – člen

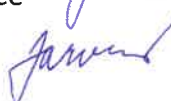




Za OÚ přítomni:

Bc. Olga Jančárová – starostka obce

Helena Jarošová - účetní obce

Kontrola provedena dne 13.09.2023 od 7.00hod., konec 09.30.hod

Seznam kontrolovaných dokladů:

1. Pokladna – pokladní doklady od č. 1 do č. 207
Pokladní doklady souhlasí s pokladní knihou a jsou řádně zaúčtovány.
Konečný stav poklady k 30.06.2023 činí 77 591Kč a souhlasí se stavem finanční prostředků v pokladně.
2. Faktury přijaté od č. 1 do č. 181
Účetní zůstatek na závazcích z obchodních vztahů souhlasí s knihou závazků k 30.06.2023.
3. Faktury vydané od č. 1 do č. 6
Účetní zůstatek na pohledávkách z obchodních vztahů souhlasí s knihou pohledávek k 30.06.2023.
4. Bankovní výpisy od 1.1.2023 do 30.06.2023
Bankovní operace souhlasí s výpisy a jsou řádně zaúčtovány.

Konečné stavy k 30.06.2023 činí:

Běžný účet KB – 2 103 354,70Kč

Běžný účet KB - 946 903,34Kč

Běžný účet KB – 1 918 624,34Kč

Běžný účet ČNB – 919 305,89Kč

Termínované vklady – 19 297 645,31Kč

Celkový stav finančních prostředků k 30.06.2023 činí 25 185 833,58Kč

Ke kontrole byly předloženy účetní doklady, které jsou řádně opatřeny účetním rozvrhem a jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky závažného charakteru.

V Malém Březně, dne 15.09.2023

Zápis z provedené kontroly účetnictví Mateřské školy Hvězdička v Malém Březně k 30.06.2023.

Za finanční výbor přítomni:

Renáta Luptáčiková – předseda

Ivana Matrková – člen

Za MŠ přítomni:

Jiřina Haasová – v současné době pověřená řízením MŠ

Alena Anderlová - účetní

Kontrola provedena dne 11.09.2023 od 8.00hod., konec 09.30hod

Seznam kontrolovaných dokladů:

1. Pokladna – pokladní doklady výdajové od č. 1 do č. 33
Pokladní doklady příjmové od č. 1 do č. 4

Pokladní doklady souhlasí s pokladní knihou a jsou řádně zaúčtovány.

Konečný stav poklady k 30.06.2023 činí 8 593Kč a souhlasí se stavem finanční prostředků v pokladně.

2. Faktury přijaté od č. 1 do č. 100

Účetní zůstatek na závazcích z obchodních vztahů souhlasí s knihou závazků k 30.06.2023.

3. Bankovní výpisy od 1.1.2023 do 30.06.2023

Bankovní operace souhlasí s výpisy a jsou řádně zaúčtovány.

Celkový stav finančních prostředků k 30.06.2023 činí 1 351 662,77Kč

Ke kontrole byly předloženy účetní doklady, které jsou řádně opatřeny účetním rozvrhem a jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

Příspěvek na provoz poskytnutý obcí Malé Březno, Leština ve výši 450 000Kč je k 30.06.2023 vyčerpán do výše 220 864,01Kč.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky závažného charakteru.

V Malém Březně, dne 15.9.2023

