

Zápis z provedené kontroly
účetnictví obce Malé Březno, Leština k 30.6.2018.

Přítomni: Habrnál Tomáš
Matrková Ivana
Machovčíaková Nikol

Kontrola byla provedena dne 11.7.2018

Seznam kontrolovaných dokladů:

1. Pokladna – pokladní doklady
Účetní stav pokladny k 30.6.2018 činí 9 279,-- Kč a souhlasí se stavem finančních prostředků v pokladně.
2. Faktury – přijaté k č.114
Účetní zůstatek na závazcích z obchodních vztahů souhlasí s knihou závazků k 30.6.2018.
Faktury – vydané k č. 53
Účetní zůstatek na pohledávkách z obchodních vztahů souhlasí s knihou pohledávek k 30.6.2018.
3. Banka
Stav finančních prostředků k 30.6.2018 na běžném účtu ČNB činí 2 757 028,87 Kč.
Stav finančních prostředků k 30.6.2018 na běžném účtu KB činí 7 501 377,92 Kč.
Stav finančních prostředků k 30.6.2018 na běžném účtu voda činí 492 101,42 Kč.
Stav finančních prostředků k 30.6.2018 na term.účet - byty činí 80 229,41 Kč.
Stav finančních prostředků k 30.6.2018 na term.účet – obec činí 1 915 748,96 Kč.

Ke kontrole byly předloženy účetní doklady, které jsou řádně opatřeny předkontacemi a jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy.

Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

Za finanční výbor: Habrnál Tomáš


makhore!

V Malém Březně, dne 11.7.2018