

Zápis z provedené kontroly
účetnictví obce Malé Březno, Leština k 31.12.2019.

Přítomni: Habrnál Tomáš, Matrková Ivana, Vild Karel, Machovčíaková Nikol

Kontrola byla provedena dne 29.1.2020

Seznam kontrolovaných dokladů:

1. Pokladna – pokladní doklady
Účetní stav pokladny k 31.12.2019 činí 12 975,-- Kč a souhlasí se stavem finančních prostředků v pokladně.
2. Faktury – přijaté k č.263
Účetní zůstatek na závazcích z obchodních vztahů souhlasí s knihou závazků k 31.12.2019.
Faktury – vydané k č. 33
Účetní zůstatek na pohledávkách z obchodních vztahů souhlasí s knihou pohledávek k 31.12.2019.
3. Banka
Stav finančních prostředků k 31.12.2019 na běžném účtu ČNB činí 3 626 273,47 Kč.
Stav finančních prostředků k 31.12.2019 na běžném účtu KB činí 9 160 747,21 Kč.
Stav finančních prostředků k 31.12.2019 na běžném účtu voda činí 603 977,32 Kč.
Stav finančních prostředků k 31.12.2019 na term.účet - byty činí 80 241,47 Kč.
Stav finančních prostředků k 31.12.2019 na term.účet – obec činí 1 916 611,12 Kč.

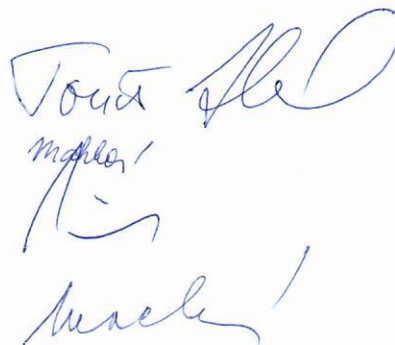
Ke kontrole byly předloženy účetní doklady, které jsou řádně opatřeny předkontacemi a jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy.

Při kontrole bylo zjištěno dlouhodobě nehrazení nájmu z pronájmem prostorů „Vinárna ŠMAK“. Celková neuhrazená částka za pronájem k 31.12.2019 činí 29 300,- Kč.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky závažného charakteru.

Za finanční výbor: Habrnál Tomáš
Matriková Ivana
Vild Karel

Účetní obce : Machovčíaková Nikol



V Malém Březně, dne 29.1.2020